



## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

#### HOTARARE

privind aprobarea Raportului administratorilor pe 2022, a Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 la AQUABIS S.A. Bistrița și a repartizării profitului net al exercitiului financiar 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AQUABIS SA Bistrița, întrunita la prima convocare în data de 30.05.2023 la sediul AQUABIS SA, conform prevederilor Actului constitutiv și a Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor reprezentând 99,35% din capitalul social,

Având în vedere :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- Prevederile OUG 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății AQUABIS SA la 31.12.2022;

- Decizia Consiliului de administrație nr.8 din 29.05.2023 privind avizarea Raportului administratorilor pe anul 2022 și a Situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022 la AQUABIS S.A. Bistrița;

În temeiul art. 12.2 lit. a), b) și f) din Actul constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița,

#### **HOTARASTE :**

**Art. 1.** Se aproba Raportul administratorilor pe anul 2022.

**Art. 2.** Se aproba Situațiile financiare încheiate la 31.12.2022.

**Art. 3.** Se aproba repartizarea profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2022 în suma de 8.416.064 lei, după cum urmează :

- 547.612 lei, reprezentând constituirea rezervelor legale de până la 20% din capitalul social;
- 3.934.226 lei, reprezentând 50% fond de dezvoltare al societății, care se va vira în contul MRD conform Ordonanței 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului precum și a contractului de delegare nr.3/2008, pentru rambursarea împrumuturilor aferente investițiilor;
- 3.934.226 lei, reprezentând 50% fond de dezvoltare al acționarilor, care se va vira în contul MRD conform Ordonanței 71/26.06.2013 privind repartizarea profitului;



## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

A fost determinată suma de 600.000 lei, reprezentând participarea salariaților la profit până la 10% din profitul net, suma fiind reflectată în contabilitate prin constituirea unui provizion de riscuri și cheltuieli.

**Art. 4.** Plata participării salariaților la profit se va face doar dacă vor fi asigurate lichiditățile necesare.

**Art. 5.** Se delegă Consiliului de administrație atribuția de a aproba plata participării salariaților la profit, în condițiile prevăzute la art. 4, după avizarea de către directorul executiv al A.D.I. Apa-Canal a listei cu propunerile de repartizare pe salariați.

**Art. 6.** Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administrație.

**Art. 7.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de administrație și directorul general al Societății AQUABIS SA Bistrița.

**PRESEDINTE DE SEDINȚA AGOA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Jur. Timocea Grigore-Vasile**



### Nr. 3

Adoptată în ședința din data de 30.05.2023, cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 14 acționari, prezenți la ședința 11.