



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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AQUABIS S.A. Bistrita, intrunita la prima convocare in data de 29.05.2024 la sediul AQUABIS SA, conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 95,10% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare nr. 9 din 28.05.2024 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie, avizata prin Decizia Consiliului de administratie nr.16 din 28.05.2024;

- Prevederile art. 3 alin.(1) lit.b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie a membrilor consiliilor de administratie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 27.07.2023, aprobate prin HG nr.639/2023;

- hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii AQUABIS SA nr.8/27.11.2020 privind numirea Consiliului de administratie al Societatii AQUABIS SA;

- art.3 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administratie, care prevede ca *Atribuțiile de administrare a societății vor fi exercitate pe o perioada ce nu poate depăși 4 ani, începând de la data de 27.11.2020,*

In temeiul art. 12.2 lit.c) din Actul Constitutiv actualizat al Societatii AQUABIS S.A. Bistrita,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie ai societatii AQUABIS SA.

Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica de indata autoritatii publice tutelare, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare in jud. Bistrita-Nasaud.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie al Societatii AQUABIS S.A. Bistrita.

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



Nr. 6

Adoptata in sedinta din data de 29.05.2024, cu un numar de 9 voturi „pentru” din numarul total de 14 actionari, prezenti la sedinta 9.