



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 06.02.2025 la sediul AQUABIS SA, conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 99,25% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare in jud. Bistrita-Nasaud nr. 82 din 03.02.2025;

- 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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societatii AQUABIS SA nr.9/25.11.2024 privind numirea Consiliului de administratie al Societatii AQUABIS SA pentru un mandat de 5 luni,

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

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie al Societății AQUABIS SA.

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINTA AGOA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING. KOZUK ANDREI-IOAN**



Nr. 1

Adoptată în ședința din data de 06.02.2025, cu un număr de 9 voturi „pentru” din numărul total de 14 actionari, prezenti la sedința 9.