



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Capital social : 12.000.000 RON

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din data de 30 aprilie 2014

Adunării Generale Ordinare A Acționarilor

SC Compania de Apă Oradea SA, CUI: 54760, J 05/14/28.05.1991

Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3, judetul Bihor

Întruniti in sedinta Adunarii Generale Extraordinare din 30.04.2014 acționarii reprezentând **99,9933337777 %** din capitalul social, au hotarat :

1. Se aproba Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2013 propus de Consiliul de Administrație

2. Se aprobă Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație.

3. Se aprobă raportul administratorului la 31.12.2013 si descarcarea acestuia de gestiunea aferenta anului 2013, executia bugetara, Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatiile financiare si repartizarea profitului net aferente anului 2013 a SC Compania de Apă Oradea SA.

4. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2014 a SC Compania de Apă Oradea SA.

5. Se ratifică și se confirmă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – partea generală, partea comună, partea specială de apă și partea specială de canalizare.

6. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie sa duca la indeplinire prezenta hotarare si sa realizeze inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

Președintele de ședință

Dl. Claudiu Romulus Oros

Secretarul de ședință

Dl. Câmpan Ioan

Hotararea a fost adoptata cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi ”impotriva”