



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 13 mai 2019

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 Ordinare din 13.05.2019 acționarii reprezentând 99,9933337777 % din capitalul social, au hotarat :

1. Se aproba 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.

2. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 a SC Compania de Apă Oradea SA .

3. Se aprobă Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2018 propus de Consiliul de Administrație

4. Se aprobă Raportul administratorului la 31.12.2018 si descarcarea acestuia de gestiunea aferenta anului 2018, executia bugetara, Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatiile financiare si repartizarea profitului net aferente anului 2018 a SC Compania de Apă Oradea SA.

5. Se mandateaza Directorul Societății Compania de Apă Oradea SA 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. Oros Claudiu Romulus