



## COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 17 din 27.03.2020

#### **privind aprobarea înaintării spre Adunarea generală a acționarilor propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar pe anul 2019**

Consiliul de Administrație al COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunit în ședința din 27.03.2020;

În conformitate cu Actul Constitutiv al COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureș valabil din 18.12.2018, art. 15. alin. (3) lit. b) Atribuțiile generale ale Adunării generale a acționarilor și art. 20 alin.1 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor,

Văzând Referatul nr. 205.037/19.03.2020, al Președintelui Consiliului de administrație, Potrivit prevederilor OG nr.64/2001, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 70 (1) din Legea societăților nr. 31/1990

#### **hotărâște :**

**Art. 1.** Înaintează către Adunarea generală a acționarilor, spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar pe anul 2019, conform referatului Președintelui Consiliului de administrație nr. 205.037/19.03.2020, după cum urmează:

1.Profit net de repartizat al anului 2019, Total.....	3.752.877,83 lei
<b>din care:</b>	
a) Rezerve legale.....	0,00 lei
b) Acoperirea pierderilor contabile provenite din corecții contabile. ....	0,00 lei
c) Dividende .....	2.080.939,00 lei
d) Sursa proprie de finanțare .....	1.671.938,83 lei
e) Număr acțiuni nominative .....	75.755,00 acțiuni
f) Dividend/acțiune .....	27,4693 lei/acțiune

**Art. 2.** Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societății și Șef Departament finanțe, Serviciul financiar, Serviciul contabilitate și salarizare, Serviciul Resurse umane, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a COMPANIA AQUASERV S.A. și Serviciului administrativ.

**PREȘEDINTE,**  
ing. Racz Ernest Lucian



**COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureş  
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Nr. Înregistrare 205037 / 19. 03.2020

**Către: Adunarea Generală a Acţionarilor  
a Companiei Aquaserv SA**

**De la: Consiliul de Administraţie al Companiei Aquaserv SA**

**Ref.: Propunere de repartizare a profitului net aferent exerciţiului financiar 2019**

Nr. pag.: 1

Potrivit O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se propune repartizarea profitului net al anului 2019, după cum urmează:

<b>1.Profit net de repartizat al anului 2019, Total.....</b>	<b>3.752.877,83 lei</b>
din care:	
a) Rezerve legale.....	0,00 lei
b) Acoperirea pierderilor contabile provenite din corecţii contabile. ....	0,00 lei
c) Dividende .....	2.080.939,00 lei
d) Sursa proprie de finanţare .....	1.671.938,83 lei
e) Număr acţiuni nominative .....	75.755,00 acţiuni
f) Dividend/acţiune .....	27,4693 lei/acţiune

**Nota:**

Prin OUG nr.47/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, printre altele se modifică şi art.1 alin.(3) OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, potrivit caruia, prin derogare de la prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990, SC Compania Aquaserv SA are obligatia sa vireze dividendele in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale=

Preşedinte Consiliu de Administraţie,  
ing.Racz Lucian

