



# S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

## OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA  
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679  
Cont RO43RNCB0231070372030001 BCR MEDIAȘ

Tel.: 0040/269/841425  
Fax: 0040/269/845677  
E-mail: office@apatarnavei.ro

www.apatarnavei.ro



### HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 27.05.2015

#### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.**, societate comercială cu sediul social în municipiul Mediaș, str. Gravorilor, nr. 2A, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1846/2006, având cod de înregistrare fiscală RO 19502679, **convocată și legal constituită**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societății, întrunită la prima convocare, **s-a desfășurat astăzi, 27.05.2015, orele 15:00**, la sediul Societății din Mediaș, **în prezența tuturor acționarilor Societății, deținând 2.379 acțiuni și reprezentând 100% din capitalul social al Societății.**

Întrucât formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv actualizat al Societății au fost îndeplinite, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., **adoptă** următoarea:

#### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2014.

**Art.2.** Se aprobă raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2014.

**Art.3.** Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2014.

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2014.

**Art.5.** Se aprobă modul de implementare a Planului de Administrare și modul de execuție al Contractelor de Mandat ale Administratorilor pentru anul 2014.

**Art.6.** Se acordă aviz favorabil asupra modului de acordare a remunerațiilor membrilor Adunării Generale a Acționarilor, administratorilor și directorilor societății în anul 2014.

**Art.7.** Se avizează favorabil achiziționarea de servicii specializate juridice (consultanță, asistență și reprezentare), în scopul finalizării obiectivelor Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”, respectiv a Contractului

de Finanțare. Contractarea efectivă a serviciilor se va face în baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

**Art.8.** Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, domnul Pleșea Marcel Iulian, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2015.

**Art.9.** Se împuternicește doamna Stafie Monica, în calitate de Consilier Juridic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și publicarea în Monitorul Oficial conform legii.

**Împuternicit,**

Reprezentantul Municipiului Mediaș în  
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

**Marcel-Iulian PLEȘEA**

