



HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 14.12.2016

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. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1846/2006, având cod de înregistrare fiscală RO 19502679, **legal constituită**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Actului Constitutiv actualizat, s-a desfășurat astăzi, **14.12.2016, orele 13:00**, 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., **adoaptă** următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. (1) Ia act de decizia domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza notificării înregistrate sub nr. 10.379 / 29.11.2016, care produce efecte în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

(2) Se vacantează un post de administrator, începând cu data de 31.12.2016.

Art.2. (1) Ia act de decizia domnului Ioan Tudor Tomoș de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza notificării înregistrate sub nr. 10.392 / 29.11.2016, care produce efecte în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

(2) Se vacantează un post de administrator, începând cu data de 31.12.2016.

Art.3. Se dispune completarea numărului administratorilor, începând cu vacantarea celor două posturi, având ca reper lista scurtă înaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

Art.4. (1) Se numește, începând cu data de 31.12.2016, dl. Ioan Munteanu în funcția de Administrator Executiv al Consiliului de Administrație S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 – 2020, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

(2) Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, dl. Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna contractul de mandat cu Administratorul Executiv, dl. Ioan Munteanu, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3 / 2016.

(3) Pentru postul rămas vacant, se dispune informarea Autorității Tutelare în vederea desemnării unui administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție în vederea întocmirii listei scurte, pe baza căreia să se numească un administrator.

Art.5. Se ia act asupra stadiului de realizare, la data de 30.09.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020, în baza raportului nr. 9680 / 07.11.2016.

Art.6. Se ia act asupra stadiul de realizare, la data de 30.09.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020, în baza raportului nr. 9679 / 07.11.2016.

Art.7. Se aprobă încheierea unui contract nou de servicii cu BDO Audit S.R.L., având ca și obiect prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2016 și 2017.

Art.8. Se împuternicește dl. Ioan Munteanu, în calitate de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de a încheia contractul cu Auditorul Financiar BDO Audit S.R.L..

Art.9. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, dl. Ilarie Sas, 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 14.12.2016.

Art.10. Se împuternicește doamna Monica Stafie, 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.

Ilarie SAS

