



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677
Cont RO43RNCB0231070372030001 –BCR MEDIAȘ E-mail:office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA nr. 3 **din data de 24.05.2019**

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, 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, s-a desfășurat astăzi, 24.05.2019, ora 11:00, la sediul Societății din Mediaș, în prezența a 4 (patru) din cei 5 (cinci) acționari ai Societății, deținând 2.240 acțiuni din totalul de 2.379, reprezentând 94,1572% din capitalul social.

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, cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2018.

Art.2. Se ia act de raportul Auditorului Independent BDO Auditors&Accountants asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar 2018.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2018, în sumă de 770.951 lei, care să fie utilizat pentru constituirea surselor necesare pentru plata serviciului datoriei.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2018.

Art.6. Se ia act de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului general la nivelul anului 2018 și se reține că remunerațiile au fost acordate în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vigoare.

Art.7. Se împuternicește domnul Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.05.2019.

Împuternicit,
Reprezentantul Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
Ilarie SAS

