



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. 6
din data de 19.06.2020

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 (art. 13.6.), s-a desfășurat astăzi, **19.06.2020, orele 11:00**, 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. Se numește Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2020 – 2024, din lista scurtă înaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, după cum urmează:

- Administrator Vlașin Dorel;
- Administrator Munteanu Ioan;
- Administrator Vulcan Maria;
- Administrator Lazăr Carmen-Felicia;
- Administrator Vassi George-Dan”.

Art. 2. Se numește domnul Vassi George Dan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2020-2024.

Art. 3. Se aprobă forma contractului de mandat provizoriu conform prevederilor OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016 ce va fi încheiat cu administratorii societății, numiți provizoriu.

Art. 4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, domnul Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna contractele de mandat cu administratorii societății.

Art. 5. Se aprobă cuantumul remunerației fixe lunare ce va fi acordate administratorilor societății, după cum urmează:

5.1. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5.2. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând de 1,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5.3. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, se acordă indemnizație a fixă lunară în baza contractului de management nr. 12/02.02.2017 conf. art. 8.1, lit. A), aceasta fiind unica formă de remunerare fixă a Directorului General care este și Administrator Executiv al Societății.

Art.6. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, domnul Sas Ilarie, 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 19.06.2020.

Art.7. Se împuternicește domnul Costache Sorin, 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

