



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. 4
din data de 05.06.2020

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, **05.06.2020, 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., **adoptă** următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se numește Consiliul de Administrație Provizoriu al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 07.06.2020 dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2020 – 2024, din lista scurtă înaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, după cum urmează:

- Administrator Munteanu Ioan;
- Administrator Moldovan Iosif;
- Administrator Turcu Anuța;
- Administrator Antal Francisc;
- Administrator Vlașin Dorel.

Art. 2. Se numește domnul Moldovan Iosif în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Provizoriu începând cu data de 07.06.2020, pentru 30 de zile dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție 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 provizorii, cu administratorii societății numiți provizoriu pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 07.06.2020 dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție pentru mandatul 2020-2024.

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

5.1. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație Provizoriu, se acordă o indemnizație o indemnizație brută fixă lunară de 4.765 lei.

5.2. Pentru Președintele Consiliului de Administrație Provizoriu, se acordă o indemnizație brută fixă lunară de 6.355 lei.

5.3. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație Provizoriu, se menține indemnizația a fixă lunară acordată în baza contractului de management nr. 12/02.02.2017 conf. art. 8.1, lit. A) , aceasta fiind unica forma 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 05.06.2020.

Art.7.

7.1 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.

7.2 Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în data de **19.06.2020**, ora **11:00**, la sediul societății din Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2020 – 2024.

2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul 2020 – 2024.

3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății.

4. Împuternicirea domnului Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna contractele de mandat cu administratorii societății.

5. Aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare ce va fi acordate administratorilor societății.

6. Împuternicirea domnului Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

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

8. Diverse.

Împuternicit,

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

Ilarie SAS

