



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. 2
din data de 11.03.2022

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, 11.03.2022, ora 12:00, la sediul Societății din Mediaș, în prezența a cinci acționari ai Societății, deținând 2.379 acțiuni și reprezentând 100% din capitalul social al Societății.

Având în vedere:

- Prevederile art. 12.1 lit. a), din Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat prin Actul Adițional nr. 7;
- Ordinea de zi a ședinței și luând act de Procesul Verbal al ședinței AGOA, înregistrat sub nr. 1/11.03.2022;
- Referatul nr. 1/08.02.2022, privind necesitatea încheierii de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a unui contract nou de servicii Audit Financiar;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/16.02.2022 privind avizarea termenilor și a condițiilor privind Contractul de prestări servicii audit financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

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 termenii și condițiile privind auditul financiar (incluzând/cuprinzând termenii și condițiile standard pentru audit), inclusiv termenii comerciali de audit, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014;

Conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă auditorul financiar care asigură auditul situațiilor financiare la S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, respectiv domnul **ȘENDRONI AUREL**, reprezentant al ofertantului **Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești**, înregistrat cu Autorizația nr. 1232/06.11.2014, având sediul în Municipiul Pitești, Bulevardul Republicii, nr. 141, județul Argeș J3/943/22.07.2014, C.U.I.: RO 33409541, e-mail: office@auditcorviniapitesti.ro, tel: 0735000729/0735000704, pentru perioada

Art. 3. Se stabilește perioada auditului financiar realizat de **Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești**, respectiv intervalul 11.03.2022 - 31.05.2022;

Art. 4. Directorul General, prin compartimentele de specialitate din cadrul Societății, are responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri;

Art. 5. Se împuternicește dna Călin Laura Olimpia, cetățean român, CNP 2820323323013, născută la data de 23.03.1982 în com. Alma, jud. Sibiu, domiciliată în localitatea Mediaș, str. Păltiniș, nr. 7, Bl. 5, Sc. B, Et. 3, Ap. 13, jud. Sibiu, identificată cu C.I. seria SB nr. 800813, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 06.06.2017, pentru înregistrarea la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a auditorului financiar prevăzut la art. 2 din prezenta Hotărâre;

Art. 6. Se împuternicește domnul Sas Ilarie, 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 11.03.2022.

Împuternicit,
Reprezentantul Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
ILARIE SAS

