



**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](http://www.apatarnavei.ro)



**HOTĂRÂREA nr. 8**  
**din data de 14.11.2023**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății APA TÂRNAVEI MARI S.A., s-a desfășurat astăzi, 14.11.2023, ora 14:00, la sediul Societății din Mediaș, jud. Sibiu, în prezența a trei acționari ai Societății, deținând 2.011 acțiuni și reprezentând 84,5313 % din capitalul social al Societății.

Întrucât formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv actualizat al Societății au fost îndeplinite, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Apa Târnavei Mari S.A., adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, astfel:

**(a) Acționarii:**

MUNICIPIUL MEDIAȘ, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Mediaș, cu sediul social în Mediaș, piața Corneliu Coposu nr. 3 în baza hotărârii nr. 146/28.08.2006 pentru constituirea societății;

JUDEȚUL SIBIU, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul social în Sibiu, Str. General Magheru nr. 14, în baza Hotărârii nr. 83/31.08.2006 pentru constituirea societății;

ORASUL AGNITA, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Agnita, cu sediul social în Agnita, Piața Republicii nr. 19, în baza Hotărârii nr. 83/30.08.2006 pentru constituirea societății;

ORASUL COPȘA MICĂ, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Copșa Mică, cu sediul social în Copșa Mică, str. Aleea Castanilor nr. 8, în baza Hotărârii nr. 57/28.08.2006 pentru constituirea societății;

ORASUL DUMBRĂVENI, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Dumbrăveni, cu sediul social în Dumbrăveni, str. Mihai Eminescu nr. 6, în baza Hotărârii nr. 64/04.09.2006 pentru constituirea societății.

**(b) Art. 4 – Durata Societății,** va avea următorul conținut: „Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului”.

(c) **Art. 5 – Obiectul de Activitate al Societății**, alin. 5.1, după codul CAEN 8412, se va introduce „Codul CAEN 3511- producerea energiei electrice pentru consum propriu”, „Codul CAEN 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase”.

(d) **Art. 13 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor:**

- **alin. 13.2** va avea următorul conținut: “Convocările vor fi publicate pe pagina de internet a societății și transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare respectiv prin intermediul mailului (cu confirmare de primire) la adresele indicate de reprezentanții acționarilor în AGA, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare. Convocatorul va cuprinde data, ora și locul de desfășurare a ședinței, ordinea de zi și procedurile care trebuie respectate de Acționari pentru a vota. Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail având anexate documentele care vor fi prezentate în Adunarea Generală.
- **alin. 13.3** va avea următorul cuprins:” Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare, inclusiv dacă situația impune prin mijloace electronice disponibile de comunicare direct la distanță.

(e) **Art. 16 – Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație:**

- **alin. 16.1** va avea următorul conținut: “Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori, numărul Administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din L 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. În cadrul Consiliului de Administrație, un singur membru este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice”.

- **alin. 16.2** va avea următorul conținut: “Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare.”

- **alin. 16.5** va avea următorul conținut: “În cadrul Consiliului de Administrație se constituie:

*a) Comitetul de nominalizare și remunerare, indeplinește în principal următoarele atribuții:*

1. organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
2. formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor;
3. sprijină membrii Consiliului de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
4. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere;
5. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

*b) Comitetul de audit, indeplinește în principal următoarele atribuții:*

1. informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
2. monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
3. monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;
4. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
5. evaluează și monitorizează independența auditorului financiar sau a firmei de audit și în special oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată;
6. raspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Adunării Generale a Acționarilor auditorul financiar sau firma de audit care urmează a fi desemnată.

*c) Comitetul de gestionare a riscurilor, îndeplinește în principal următoarele atribuții:*

1. asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
2. identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare al acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
3. este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile vizuale ale acesteia și informează sau după caz, face propuneri Consiliului de Administrație”.

- **alin. 16.6** va avea următorul conținut: “Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație poate fi reînnoit o singură dată, potrivit legii”.

- **alin. 16.10** va avea următorul conținut: “Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 3 (trei) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin fax, poștă electronică, e-mail sau prin intermediul altor mijloace legale premise de comunicare. ”

#### **Art. 22. - Dizolvarea Societății:**

- **alin. 22.1**, va avea următorul conținut: Dizolvarea societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:
  - a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
  - b) declararea nulității Societății;
  - c) falimentul Societății;
  - d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- e) dacă numărul de acționari va fi sub 2 mai mult de 9 luni;
  - f) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
- **alin. 22.2.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**Acționarii S.C. Apa Târnavei Mari S.A.,** va avea următorul conținut:

JUDEȚUL SIBIU, reprezentat prin POPA Florin Adrian  
MUNICIPIUL MEDIAȘ, reprezentat prin SAS Ilarie  
ORAȘUL AGNITA, reprezentat prin MATEI Dumitru  
ORAȘUL DUMBRĂVENI, reprezentat prin KATONA Francisc  
ORAȘUL COPȘA MICĂ, reprezentat prin COMIZA Dumitru

**Art. 2.** În conformitate cu cele prevăzute la art. 1, Actul Constitutiv va fi republicat în formă actualizată, fiind supus totodată, regulilor de publicitate, prevăzute de legislația în vigoare, în materie;

**Art. 3.** Se aprobă extinderea Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru: localitatea Ruja - Orașul Agnita, localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș - UAT Iacobeni, localitățile Brădeni și Retiș - UAT Brădeni, localități membre ale ADI „Apa Târnavei Mari”;

**Art. 4.** Se aprobă încheierea Actelor Adiționale la Contractul de Delegare, cu privire la extinderea Ariei de Operare pentru: localitatea Ruja (Orașul Agnita) - Partea de Canal, localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș, UAT Iacobeni – Partea de Canal, localitățile Brădeni și Retiș, UAT Brădeni - Partea de Apă;

**Art. 5.** Se mandatează Directorul General, domnul Munteanu Ioan, în calitate de reprezentant legal la S.C. Apa Târnavei Mari S.A., de a semna Actele Adiționale menționate la art.4;

**Art. 6.** Se împuternicește domnul Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în AGA la Apa Târnavei Mari S.A., de a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA din data de 14.11.2023;

**Art. 7.** Se împuternicește dna. Popescu Simona, în calitate de avocat al Societății Apa Târnavei Mari S.A., pentru înregistrarea prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, respectiv pentru îndeplinirea formalităților necesare depunerii și înregistrării Actului Constitutiv al Societății în formă actualizată.

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

