



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 27.05.2024
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății APA TÂRNAVEI MARI S.A., s-a desfășurat astăzi, 27.05.2024, ora 08:30, la sediul Societății din Mediaș, jud.Sibiu, în prezența a patru acționari ai Societății, deținând 2.209 acțiuni și reprezentând 92,85% 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 Societății APA TÂRNAVEI MARI S.A., adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare (bilanțul, notele explicative la situațiile financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023;

Art. 2. Se ia act de raportul Auditorului Independent "Atta Consulting S.R.L." asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2023, în sumă de 9.528.931,26 lei care să fie utilizat pentru „Surse de finanțare privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare conform OUG nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare”;

Art. 4. Se aprobă raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la data de 31.12.2023;

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023;

Art. 6. Se ia act de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General la nivelul anului 2023 și se reține că remunerațiile au fost acordate în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vigoare;

Art. 7. Se împuternicește dl. Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș, în AGA la Apa Târnavei Mari S.A., de a semna în numele acționarilor Hotărârea AGOA din data de 27.05.2024;

Art. 8. 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.

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