



**S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.**  
**OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ**

551041, MEDIAȘ, Str. Aleca 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 15.01.2025**  
**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, 15.01.2025, ora 13:30, la sediul Societății din Mediaș, jud.Sibiu, în prezența a 4 (patru) acționari ai Societății, deținând 2.240 acțiuni și reprezentând 94,1572 % din capitalul social al Societății.

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 2/15.01.2025 privind "Aprobarea listei de persoane propuse din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apa Târnavei Mari S.A. numește administratorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății";
- Raportul procedurii de selecție a Consiliului de Administrație al Apa Târnavei Mari S.A. nr. 802/01.08.2024;
- Raportul informativ nr. 22/14.01.2025 privind cadrul legal aplicabil în vederea stabilirii indemnizației fixe lunare ce va fi acordată Consiliului de Administrație 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 ia act de faptul ca, la data de 21.01.2025, expira mandatul administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație ai Societății Apa Târnavei Mari S.A., numiți provizoriu prin Hotărârea AGOA nr. 7/2024, pentru o perioadă de 2 (două luni);

**Art. 2.** Se aproba numirea unui numar de 4 administratori definitivi in cadrul Consiliului de Administrație al Societății, în urma selecției și evaluării, din lista scurtă înaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 22.01.2025 până la data de 21.01.2029, după cum urmează:

1. Vassi George-Dan domiciliat în Sat Blăjel (Comuna Blăjel),
2. Munteanu Ioan, domiciliat în Municipiul Mediaș,
3. Vlașin Dorel, domiciliat în Municipiul Mediaș,
4. Lazăr Carmen-Felicia, domiciliată în Municipiul Mediaș,

**Art.3.** Se aproba numirea doamnei Vulcan Maria, domiciliată în Municipiul Mediaș, :

în funcția de Administrator Provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, conform prevederilor art. 29<sup>1</sup> alin. 2 din OUG nr.109/2011, ca urmare a neocupării postului de administrator definitiv în cadrul procedurii de selecție desfășurată conform OUG nr.109/2011, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni de zile, începând cu data de 22.01.2025 până la data de 21.06.2025;

**Art. 4.** Se aproba numirea domnului Vassi George Dan, domiciliat în Sat Blăjel (Comuna Blăjel),

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 22.01.2025 până la data de 21.01.2029;

**Art. 5.** Se aprobă cuantumul remunerației fixe lunare care va fi acordată Administratorilor Societății, după cum urmează:

5.1. Pentru Administratorii Neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând 0,62 din 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 Administratorul Neexecutiv - Președintele Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând 0,81 din 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 Administratorul Executiv al Consiliului de Administrație remunerația nu poate depăși limitele stabilite prin OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în formă republicată, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație;

**Art. 6.** Se aprobă forma contractului de mandat conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și încheierea acestuia cu Administratorii Societății;

**Art. 7.** Se împuternicește domnul Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna contractele de mandat pentru mandatul 2025 - 2029, cu Administratorii Societății precum și Hotărârea AGA din data de 15.01.2025;

**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**

