



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. 7
din data de 26.03.2025

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, 26.03.2025, ora 12:00, la sediul Societății din Mediaș, jud. Sibiu, în prezența a 3 (trei) acționari ai Societății, deținând 2.070 acțiuni și reprezentând 87,011 % 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. Pct. 1. Se ia act de solicitarea domnului Munteanu Ioan, de încetare a Contractului de Administrare nr. 2/15.01.2025, cu acordul părților (art. 10, lit i)) din funcția de Administrator al Societății Apa Târnavei Mari S.A., începând cu data de 02.05.2025;

Pct.2. Se aprobă încetarea, cu acordul părților, începând cu data de 02.05.2025, a Contractului de Administrare nr. 2/15.01.2025, încheiat între Societatea Apa Târnavei Mari S.A. prin Adunarea Generală a Acționarilor și dl Munteanu Ioan;

Pct. 3. În sensul celor prevăzute la alin. 2, se va încheia un Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 2/15.01.2025;

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru postul de Administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. care urmează a deveni vacant începând cu data de 02.05.2025 ca urmare a încetării mandatului de Administrator al dlui Munteanu Ioan.

Art. 3. Se aprobă persoana propusă drept candidat pentru postul de Administrator Neexecutiv și Independent Provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, în persoana dlui Pinteș Ștefan;

Art. 4. Se aprobă comasarea într-o singură procedură a celor două posturi de Administrator, respectiv postul vacant pentru care s-a demarat procedura de selecție prin Hotărârea AGA nr. 3/15.01.2025 și postul care urmează a se vacanta începând cu data de 02.05.2025 (prin încetarea calității de Administrator a dlui Munteanu Ioan);

Art. 5. Se aprobă completarea "Scrisorii de așteptări și a Componentei Inițiale prin includerea în conținutul acestora a nivelului minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari publicați în Monitorul Oficial partea I la data de 04.03.2025";

Art. 6. Se aprobă revizuirea "Componentei Integrale în procesul de recrutare și selecție pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. prin includerea în conținutul acesteia a profilului candidatului pentru postul care se vacantează", componentă care va cuprinde 2 (două) posturi de Administrator;

Art. 7. Se împuternicește domnul Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna Hotărârea AGA din data de 26.03.2025;

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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ilarie Sas', with a horizontal line extending to the right.