



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
132/1846/2006 CIE RO 19502679
Cont RO43RNCB0231070372030001 - BCR MEDIAS

Tel.: 0040/269/841425
Fax: 0040/269/845677
E-mail: office@apatarnavei.ro

www.apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAS

Nr. 2 din 11.04.2012

Adunarea Generală Extraordinară (numită în continuare "Adunarea"), din data de 11.04.2012 a Acționarilor S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., cu sediul social în loc. Mediaș, str. Gravorilor, nr. 2A, a fost convocată cu îndeplinirea condițiilor legale, prevăzute în Actul Constitutiv al Societății și a prevederilor Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Ordinea de zi a prezentei Adunări Generale Extraordinare, astfel cum a fost prezentată în convocare, a fost următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv actualizat prin Actul Adițional nr.6/2012.
2. Aprobarea Actului adițional nr. 1/2012 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 6.08.2007 între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, privind extinderea ariei delegării în com. Arpașu de Jos, com. Cârțișoara și com. Alma jud. Sibiu.
3. Aprobarea înființării ca punct de lucru „ Stație de tratare apă potabilă Arpașul de Jos , Captare – Baraj râul Arpășel din loc. Arpașu de Jos jud. Sibiu.
4. Aprobarea înființării ca punct de lucru „Stație de tratare apă,, sat Alma, com. Alma jud. Sibiu.
5. Diverse.

Intrucât formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății, modificat și actualizat au fost îndeplinite prin prezenta tuturor acționarilor Societății, deținând 2.379 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social al Societății, s-a hotărât :

Art. 1

Se aprobă modificarea și completarea articolului nr. 12 din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adițional nr.6, și o nouă numerotare a structurii conținutului acestuia, după cum urmează:

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar conform procedurilor legale în vigoare;
- b) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
- c) de a hotărâ cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- d) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor

- Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propusa de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- e) de a aproba constituirea comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație, modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul acestora;
 - f) de a aproba Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație și când este cazul decide completarea sau revizuirea acestuia;
 - g) de a aproba pentru contractele de mandat ale Administratorilor obiectivele și criteriile de performanță, care se actualizează anual, odata cu aprobarea bugetului pe anul în curs
 - h) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
 - i) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - j) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
 - k) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
 - l) de a stabili limitele generale ale remunerațiilor directorilor
 - m) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
 - n) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
 - o) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

12.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 2.

Se aprobă modificarea și completarea ARTICOLULUI 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adicional nr.6 și o nouă numerotare a structurii conținutului acestuia după cum urmează :

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1 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.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot face parte din Consiliul de Administrație mai mult de 2 (doi) membrii din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul altor autorități sau instituții publice.

16.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea **Asociației** care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea Generală va alege membrii Consiliului de Administrație.

16.3 Asociația va întocmi lista cu propuneri pentru membrii Consiliul de Administrație în baza unui proces de recrutare și selecție, în care va fi asistată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane ale cărei servicii vor fi contractate de Asociație împreună cu Societatea în condițiile legii.

16.4 Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, Administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.5 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie:

a) comitetul de nominalizare și remunerare, îndeplinește în principal următoarele atribuții:

1. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere,
2. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere,
3. formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere,
4. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar,

b) Comitetul de audit, îndeplinește în principal următoarele atribuții:

1. monitorizează procesul de raportare financiară;
2. monitorizează eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății;
3. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate;

4. verifica și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

16.6 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. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

16.7 Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

16.8 În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesiv provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

16.9 Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

16.10 Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri 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 scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

16.11 Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.12 Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.13 Auditorii interni și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

16.14 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

16.15 Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de administrație. Toți administratorii prezenți vor constitui un cvorum în care deciziile vor fi luate cu votul majorității absolute a celor prezenți (jumătate plus unu).

Art. 3

Se aprobă completarea articolului 17 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR, din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adicional nr.6, respectiv pct. 17.1 și 17.2, după cum urmează :

ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

de management;

- y) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea societății, cu excepția celor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor ;

17.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General .

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit Director General .

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorilor următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Art. 4

Se aprobă completarea articolului 18 DIRECTORUL GENERAL, din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adicional nr.6, după cum urmează :

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul general va fi numit de către Consiliul de Administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să aplice prevederile regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.
- g) elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație raportul privind execuția mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.
- h) Elaborează și supune aprobării Consiliului de Administrație Planul de management care trebuie să fie corelat și să dezvolte Planul de Administrare.

- a) în termen de 90 de zile de la numire Consiliul de Administrație elaborează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor Planul de Administrare pentru următorii patru ani;
- b) aprobă nivelul salariilor în
- c) societate;
- d) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- e) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății
- f) aproba politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii potrivit reglementarilor în vigoare;
- g) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății ;
- h) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor ;
- i) aproba utilizarea preturilor și tarifelor pentru furnizarea Serviciilor, după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în condițiile legii ;
- k) aproba rapoartele auditorului intern
- l) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- m) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- n) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- o) asigură și răspunde pentru aducerea la îndeplinire a oricăror altor sarcini și atribuții conform prezentului Act Constitutiv, stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- p) prezintă semestrial în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare a societății, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activități operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- q) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi; Raportul se publică pe pagina proprie de internet a societății.
- r) elaborează și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor . Pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor ,Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- s) numește Directorul general și directorii diverselor departamente, la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare .
- t) comitetului de nominalizare și remunerare va face propunerile pentru posturile de directori (definiți conform prevederilor art.143 alin.5 din Legea 31/1990 actualizată) în baza unui proces de recrutare și selecție, în care va fi asistată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane ale cărei servicii vor fi contractate de Societate. În cazul în care directorii sunt propuși dintre membrii Consiliului de Administrație ,care au fost numiți în conformitate cu art. 16.3 de mai sus, nu mai este obligatorie aplicarea procedurii de selecție/recrutare a directorilor. Lista directorilor se publică pe pagina de internet a societății pe toată durata mandatului acestora.
- u) aprobă planul de management propus de directori sau după caz poate cere completarea sau revizuirea acestuia; Planul de management trebuie să fie corelat cu Planul de Administrare ;
- v) aproba contractele de mandat ale directorilor, obiectivele și criteriile de performanță;
- w) stabilește remunerația directorilor în conformitate cu dispozițiile legale;
- x) evaluează activitatea directorilor în ce privește execuția contractului de mandat cât și a planului

Art. 5. Se aprobă completarea articolului 19 : **CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII** din Actul Constitutiv al Societății, actualizat prin Actul Adițional nr.6, prin introducerea unui alineat nou după cum urmează :

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Situațiile financiare ale întreprinderii publice sunt supuse auditului statutar care se efectuează de auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezulta din auditul statutar și în special cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește raportarea financiară.

Art. 6.

Se aprobă Actul adițional nr. 1/2012 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 6.08.2007 între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, privind extinderea ariei delegării în com. Arpașu de Jos, com. Cârțișoara și com. Alma jud. Sibiu.

Art. 7. Se aprobă înființarea ca punct de lucru „ Stație de tratare apă potabilă Arpașul de Jos, Captare – Baraj râul Arpașel din loc. Arpașu de Jos jud. Sibiu.

Art. 8.

Se aprobă înființarea ca punct de lucru „Stație de tratare apă,, sat Alma, com. Alma jud. Sibiu.

Art. 9.

Se împuternicește: D-na Pinteana Ana, în calitate de Consilier Juridic, al Societății în vederea efectuării înregistrării și publicării prezentei hotărâri, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Acționari :

Consiliul Local Mediaș - Dl. Pleșea Marcel Iulian;

Consiliul Județean Sibiu - D-na Berea Felicia;

Consiliul Local Agnita - Dl. Gînfălean Romulus Gheorghe;

Consiliul Local Copșa Mică - Dl. Comiza Cornel;

Consiliul Local Dumbrăveni - Dl. Dârloșan Emil.