



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

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

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

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

**SIMTEX-OC**  
REGISTREREA C. 2053  
REGISTREREA M. 899  
REGISTREREA S. 597

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAS NR. 1 din 11.04.2012

Adunarea Generală Ordinară (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 Ordinare, astfel cum a fost prezentată în convocare, a fost următoarea:

**Art.1** Aprobarea Auditorului financiar și a contractului nr.13/22.09.2010 încheiat cu BDO Audit SRL cu sediul în Cluj, CUI RO6546223, înregistrat la ORC sub nr. J40/22485/1994, în baza procedurii de achiziție de servicii de audit financiar extern aferent Societății – nr:10/2010 - Lotul 2: auditul situațiilor financiare ale societății.

**Art. 2.** Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2011.

**Art. 3.** Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind analiza economico- financiară pe anul 2011.

**Art. 4.** Raport de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011.

**Art. 5.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2011.

**Art. 6.** Hotărâre privind decizia unilaterală a membrilor Consiliului de Administrație de depunere a mandatului.

**Art. 7.** Alegerea Consiliului de Administrație și a președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației Consiliului de Administrație.

**Art.8.** Aprobarea hotărârii potrivit căreia până la data de 15.05.2012, Consiliul de Administrație va prezenta Planul de Administrare și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

**Art. 9.** Diverse.

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

**Art. 1** Se aprobă Auditorul financiar și Contractul nr.13/22.09.2010 încheiat cu BDO Audit SRL cu sediul în Cluj, CUI RO6546223, înregistrat la ORC sub nr. J40/22485/1994, în baza procedurii de achiziție de servicii de audit financiar extern aferent Societății – nr:10/2010 - Lotul 2: auditul situațiilor financiare ale societății.

**Art. 2.** Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2011.

**Art. 3.** Se aprobă Raportul Auditorului Financiar privind analiza economico- financiară pe anul 2011.

**Art. 4.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011.

**Art. 5.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2011.

**Art. 6.** Hotărâre privind decizia unilaterală a membrilor Consiliului de Administrație de depunere a mandatului.

**Art. 7.** Se numește Consiliul de Administrație și președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație: Dl. MOLDOVAN IOSIF

Administratori: Dl. BUCȘE VIRGIL

Dl. VLAȘIN DOREL

Dl. TOMOȘ IOAN TUDOR

D-na GHIORGHE IOANA MARIA

**Art.8.** Se aprobă prezentarea de către Consiliul de Administrație până la data de 15.05.2012, a Planului de Administrare și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, și se va stabili remunerația Consiliului de Administrație.

**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.

#### **Accionari:**

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.