



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

551139, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 - CIF: RO 19502679
Cont: RO438NCB0231070372030001 - RCB MEDIAȘ
www.apatarnavei.ro

Tel: 0369220814/325
Fax: 0369220814/5677
E-mail: office@apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 22.05.2014

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., societate comercială cu sediul social în municipiul Mediaș, str. Gravorilor, nr. 2A, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1846/2006, având cod de înregistrare fiscală RO 19502679, **convocată și legal constituită**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societății, întrunită la prima convocare, **s-a desfășurat astăzi, 22.05.2014, orele 13:00**, la sediul Societății din Mediaș, **în prezența tuturor acționarilor Societății, deținând 2.379 acțiuni și reprezentând 100% 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 S.C. Apa Târnavei Mari S.A., **adoaptă** următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2013.

Art.2. Se aprobă raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2013.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2013.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2013.

Art.5. Se aprobă modul de implementare a Planului de Administrare și modul de execuție al Contractelor de Mandat ale Administratorilor pentru anul 2013.

Art.6. Se acordă aviz favorabil asupra modului de acordare a remunerațiilor membrilor Adunării Generale a Acționarilor, administratorilor și directorilor societății în anul 2013.

Art.7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, avizat favorabil de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

Art.8. Se aprobă încheierea unui contract nou de servicii cu BDO Audit S.R.L., având ca și obiect prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2014 și 2015.

Art.9. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, domnul Pleșea Marcel Iulian, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.05.2014.

Art.10. Se împuternicește doamna Stama Diana, în calitate de consilier juridic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și publicarea în Monitorul Oficial conform legii.

Împuternicit,

Reprezentantul Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Marcel-Iulian PLEȘEA

