



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
132/1846/2006 CIF: RO 19502679
Cont RO43RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAȘ

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

www.apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ NR. 3 din 15.05.2012

Adunarea Generală Ordinară (numită în continuare "Adunarea"), din data de 15.05.2012 a Acționarilor S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., cu sediul social în localitatea 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 Planului de Administrare elaborat de Consiliul de Administrație pentru perioada 2012 – 2016.

Art. 2. Alegerea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit.

Art. 3. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 4. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor.

Art. 5. Stabilirea remunerațiilor membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 6. Aprobarea Contractelor de Mandat ale Administratorilor.

Art. 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație pentru anul 2012 și avizat favorabil de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

Art. 8. Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2012, avizat favorabil de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

Art. 9. Diverse.

Întrucât 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 planul de Administrare elaborat de Consiliul de Administrație pentru perioada 2012 – 2016. Planul de Administrare se constituie ca ANEXA nr.1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alegerea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare reprezentat prin: - Dl. VLAȘIN Dorel

- D-na GHIORGHE Ioana Maria

Comitetul de Audit reprezentat prin: - Dl. MOLDOVAN Iosif

- Dl. TOMOȘ Ioan Tudor

Art. 3. Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

Având în vedere prevederile OUG 109/30.11.2011, privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și prevederile art. 12, pct.12.2, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat prin Actul adițional nr. 6 din data de 11.04.2012, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă următoarea schemă de remunerație pentru membrii Consiliului de Administrație:

a) o remunerație brută lunară fixă egală cu salariul mediu brut pe SOCIETATE realizat în exercițiul economico-financiar din anul anterior. Pentru anul 2012 această remunerație brută lunară va fi de 1730 lei.

b) (1) o remunerație variabilă în raport cu modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Administrare. Valoarea remunerației variabile nu va depăși 6 indemnizații fixe lunare.

(2) remunerația variabilă convenită fiecărui ADMINISTRATOR se aprobă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Aceasta se plătește ADMINISTRATORILOR în termen de trei luni de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat exercițiul financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

Art. 4. Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor după cum urmează:

Având în vedere prevederile OUG 109/30.11.2011, privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și prevederile art. 12, pct.12.2, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat prin Actul adițional nr. 6 din data de 11.04.2012, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor acordate potrivit dispozițiilor art.38 al.1 și 2 din OUG 109/30.11.2011,

1. pentru Directorul General se propune următoarea schemă de remunerație:

a) o indemnizație brută lunară fixă egală cu până la zece ori salariul minim pe Societate stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă pe Societate.

b) (1) o remunerație variabilă în raport cu modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Management. Valoarea remunerației variabile nu va depăși 6 indemnizații fixe brute lunare.

(2) Remunerația variabilă convenită Directorului General se aprobă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Aceasta se plătește Directorului General în termen de trei luni de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat exercițiul financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

2. pentru conducătorii de direcții se propune următoarea schemă de remunerație:

a) un salariu brut lunar egal cu până la opt ori salariul minim pe Societate stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă pe Societate.

b) un spor de muncă sistematică peste program de până la 25% din salariu brut lunar.

Consiliul de Administrație va stabili valoarea indemnizațiilor, salariilor și sporurilor Directorilor în prima ședință a Consiliului de Administrație, odată cu numirea Directorilor, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5. Se aprobă stabilirea remunerațiilor membrilor Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare ca membrii reprezentanților Acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor să fie remunerați cu o indemnizație fixă brută pe ședința egală cu salariul mediu brut pe SOCIETATE, realizat în

exercițiul economico-financiar din anul anterior. Pentru anul 2012 remunerația brută /ședința va fi de 1730 lei. În cazul în care în aceeași zi se desfășoară ședințe ale AGOA și AGEA se propune plata unei singure indemnizații.

Art. 6. Se aprobă contractele de Mandat ale Administratorilor, care se constituie ca ANEXA nr.2 la prezenta Hotărâre.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație pentru anul 2012 și avizat favorabil de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Fila de Buget de venituri și Cheltuieli se constituie ca ANEXA nr.3 la prezenta Hotărâre.

Art. 8. Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2012, avizat favorabil de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și se constituie ca ANEXA nr.4 la prezenta Hotărâre.

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 Gheorghè;

Consiliul Local Copșa Mică - Dl. Comiza Cornel;

Consiliul Local Dumbrăveni - Dl. Dârloșan Emil.