



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

J32/1846/2006 CIF: RO 19502679

Cont RO43RNCB0231070372030001 - BCR MEDIAȘ

www.apatarnavei.ro

Tel: 0040/269/841425

Fax: 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA

nr. 4 din data de 19.12.2013

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.Ă., 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, 19.12.2013, orele 14:30**, 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 modificarea Hotărârii AGOA nr. 3 / 15.05.2012 cu privire la modul de stabilire a remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor și a remunerațiilor membrilor Adunării Generale a Acționarilor, conform Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 29687 / 18.12.2013 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a modificărilor legislative prevăzute de O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011, după cum urmează:

1) Pentru membrii Consiliului de Administrație:

I. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație:

a) O indemnizație fixă lunară stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Pe durata aplicării O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data adoptării prezentei, indemnizația fixă lunară brută cuvenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, este în cuantum egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate a societății, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv 2286 lei. În cazul modificării cuantumului maxim legal al remunerației fixe pe durata exercitării mandatului, aceasta se va reflecta de plin drept în remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație.

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

(2) Componenta variabilă cuvenită 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 suportă din bugetul anului în curs.

II. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație:

Pe durata aplicării OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data adoptării prezentei, pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului de Administrație, membrii executivi nu sunt remunerați.

2) Limitele generale ale remunerațiilor directorilor:

I. Pentru Directorul General:

a) O indemnizație brută lunară fixă stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pe durata aplicării OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data adoptării prezentei, indemnizația fixă lunară brută cuvenită Directorului General nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. În cazul modificării cuantumului maxim legal al remunerației fixe, pe durata exercitării mandatului, aceasta se va reflecta deplin drept în remunerația fixă a Directorului General.

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

(2) Componenta variabilă cuvenită 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 exercitiul financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

II. Pentru conducătorii de direcții:

a) Un salariu brut lunar de până la de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

3) Pentru membrii Adunării Generale a Acționarilor:

- o indemnizație fixă brută pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, în cuantum de 2286 lei.

Art. 2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare nr. 5 / 15.05.2012 al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în vederea conformării cu prevederile O.U.G. nr. 51 / 2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109 / 2011.

Art. 3. Se mandatează domnul Pleșea Marcel Iulian să semneze în numele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Actul Adițional nr. 1 / 2013 la Contractul de Administrare nr. 5 / 15.05.2012 al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Art. 6. 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 19.12.2013.

Art. 7. Se împuternicește doamna Alina Isailă, în calitate de angajat al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, legitimată cu CI seria SB nr. 422646, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 06.04.2009, pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și publicarea în Monitorul Oficial conform legii.

Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri își produc efectele începând cu luna decembrie 2013.

Împuternicit,

Reprezentantul Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
Marcel-Iulian PLEȘEA