



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

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

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

www.apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 30.08.2012

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

Adunarea Generală Ordinară (numită în continuare "Adunarea"), din data de 30.08.2012, a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cu sediul social în localitatea Mediaș, str. Gravorilor, nr. 2A, legal constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societății, s-a desfășurat în prezența tuturor acționarilor Societății, deținând 2.379 acțiuni și reprezentând 100% din capitalul social al Societății.

Ordinea de zi a prezentei Adunări Generale Ordinare, a fost următoarea:

Art. 1. Prezentarea raportului economico – financiar și a situațiilor financiare semestriale încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru anul fiscal 2012, perioada 01.01.2012 – 30.06.2012, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055 / 2009 actualizat.

Art.2. Prezentarea raportului intermediar privind gradul de îndeplinire, la finalul semestrului I 2012, a obiectivelor și indicatorilor de performanță din anexa 2 la Contractele de Administrare ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș.

Art.3. Prezentarea raportului intermediar al Administratorilor privind stadiul de realizare, la finalul semestrului I 2012, al obiectivelor din Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., aprobat pentru perioada 2012 – 2016.

Art.4. Împuternicirea doamnei Pinteana Ana, 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.

Art.5. Diverse.

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., adoptă astăzi, 30.08.2012, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se acordă aviz favorabil raportului economico – financiar și situațiilor financiare semestriale încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru anul fiscal 2012, perioada 01.01.2012 – 30.06.2012, întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3055 / 2009 actualizat.

Art.2. Se acordă aviz favorabil raportului intermediar privind gradul de îndeplinire, la finalul semestrului I 2012, a obiectivelor și indicatorilor de performanță din anexa 2 la Contractele de Administrare ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș.

Art.3. Se acordă aviz favorabil raportului intermediar al Administratorilor privind stadiul de realizare, la finalul semestrului I 2012, a obiectivelor din Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., aprobat pentru perioada 2012 – 2016.

Art.4. Se împuternicește doamna Pinteana Ana, 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.

Acționari:

Municipiul Mediaș

Dl. Pleșea Marcel Iulian

Județul Sibiu

D-na Berea Felicia

Orașul Agnita

Dl. Gînfălean Romulus Gheorghe

Orașul Copșa Mică

Dl. Comiza Cornel

Orașul Dumbrăveni

Dl. Dârloșan Emil