



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

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

www.apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 02.09.2015

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, 02.09.2015, orele 15:00**, 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. Ia act de raportul semestrial privind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv contul de profit și pierdere, întocmit de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru perioada 01.01.2015 – 30.06.2015, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Art.2. Ia act de raportul semestrial privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la data de 30.06.2015.

Art.3. Se aprobă Raportul intermediar privind gradul de îndeplinire, la finalul semestrului I 2015, a obiectivelor și indicatorilor de performanță din anexa 2 la Contractele de Administrare ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș.

Art.4. Se aprobă Raportul intermediar al Administratorilor privind stadiul de realizare, la finalul semestrului I 2015, al obiectivelor din Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., aprobat pentru perioada 2012 – 2016.

Art.5. 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 02.09.2015.

Art.6. Se împuternicește doamna Stafie Monica, 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