



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

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA  
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677  
Cont RO43RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAȘ E-mail:office@apatarnavei.ro  
www.apatarnavei.ro



**HOTĂRÂREA nr. 3**  
**din data de 07.06.2016**

**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. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1846/2006, având cod de înregistrare fiscală RO 19502679, **legal constituită**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Actului Constitutiv actualizat (art. 13.6.), s-a desfășurat astăzi, **07.06.2016, 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 numește Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 – 2020, din lista scurtă înaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, după cum urmează:

- Administrator Bucșe Virgil;
- Administrator Moldovan Iosif;
- Administrator Ghiorghe Ioana Maria;
- Administrator Tomoș Ioan Tudor;
- Administrator Vlașin Dorel.

**Art. 2.** Se numește domnul Moldovan Iosif în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru mandatul 2016 – 2020.

**Art. 3.** Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății, la care se vor completa actele adiționale, conform prevederilor OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016.

**Art. 4.** 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 contractele de mandat cu administratorii societății.

**Art. 5.** Se aprobă cuantumul remunerației fixe lunare ce va fi acordate administratorilor societății, după cum urmează:

**5.1.** Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând 1,5 din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

**5.2.** Pentru Președintele Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

**5.3.** Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, se acordă o indemnizație fixă lunară reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

**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 07.06.2016.

**Art.7.** 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**