



HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 28.07.2016

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, **28.07.2016, orele 16:30**, 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. Luând act de prevederile Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020, aprobat prin Decizia CA nr. 29 / 2016, se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați în baza acestuia.

Art.2. Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.. în următoarele condiții:

— Componenta variabilă a remunerației se va acorda în condițiile în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați în baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru perioada 2016 - 2020, este egală sau depășește 100%;

— Cuantumul componentei variabile a remunerației nu va depăși contravaloarea a 6 indemnizații fixe lunare, urmând a fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul ședinței de aprobare a exercițiului financiar pentru anul precedent;

— Componenta variabilă a remunerației va fi plătită în termen de 3 luni de la aprobare;

— Componenta variabilă a remunerației se va acorda cu respectarea normelor metodologice de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu ministerele de resort care îndeplinesc atribuții de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice, conform art. 3¹ alin.

(5) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016.

Art.3. Se ia act de constituirea comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

— Comitetul de Nominalizare și Remunerare, reprezentat prin: Dna. Ioana Maria Ghiorghe și Dl. Dorel Vlașin;

— Comitetul de Audit, reprezentat prin: Dl. Iosif Moldovan și Dl. Ioan-Tudor Tomoș.

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 în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.07.2016.

Art.5. 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

