



HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 06.02.2017

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, s-a desfășurat astăzi, **06.02.2017, orele 14:00**, 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 ia act de decizia d-nei Ioana Maria Ghiorghe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza notificării înregistrate sub nr. 417 / 17.01.2017, care produce efecte în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art.2. Se numește dna. Anuța Turcu în funcția de Administrator provizoriu al Consiliului de Administrație S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, începând cu data de 06.02.2017, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.3. Se numește dl. Francisc Antal în funcția de Administrator provizoriu al Consiliului de Administrație S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, începând cu data de 18.02.2017, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, dl. Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna contractele de mandat cu Administratorii provizorii, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3 / 2016.

Art.5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, dl. Ilarie Sas, 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 06.02.2017.

Art.6. Se împuternicește doamna Monica Stafie, 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.

Ilarie SAS

