



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

551041, MEDIAȘ, Str. Alea 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 26.05.2017**

**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. Alea 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, 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, întrunită la prima convocare, s-a desfășurat astăzi, **26.05.2017, ora 11:00**, 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., adoptă, cu unanimitate de voturi, următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Se aprobă raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2016.

**Art.2.** Se ia act de raportul auditorului independent BDO asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar 2016.

**Art.3.** Se aprobă situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

**Art.4.** Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2016, în sumă de 4.348.145 lei, după cum urmează:

— Constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor aferente împrumutului bancar încheiat cu B.C.R. pentru implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”, în sumă de 1.565.198 lei.

În această valoare este inclusă și suma de 385.911,49 lei, care trebuie transferată în contul Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, în urma prestării serviciilor de apă și de canalizare, în anul 2016, reprezentând cota aferentă Fondului IID, prevăzută în fișele de fundamentare la tarifele aprobate la apă și canalizare.

— Profitul nerepartizat, în sumă de 2.782.947 lei, nu va fi utilizat până la clarificarea dosarelor aflate în litigiu cu Tecnicas de Desalinizacion de Aquas S.A..

**Art.5.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2016.

**Art.6.** Se ia act de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului general la nivelul anului 2016 și se reține că remunerațiile au fost acordate în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vigoare.

**Art.7.** Se numește doamna Anuța Turcu ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, începând cu data de 26.05.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 – 2020.

**Art.8.** Se numește domnul Francisc Antal ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, începând cu data de 26.05.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 – 2020.

**Art.9.** Se mandatează domnul Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, de a semna contractele de mandat cu Administratorii anterior numiți, la art. 7 și art. 8, în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3 / 2016.

**Art.10.** Se aprobă completarea posturilor vacante din cadrul comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație, acestea fiind constituite după cum urmează:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare: Dl. Dorel Vlașin și Dl. Francisc Antal;
- Comitetul de Audit: Dl. Iosif Moldovan și Dna. Anuța Turcu.

**Art.11.** Se împuternicește domnul 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 26.05.2017.

**Art.12.** 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**

