



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. 8
din data de 18.12.2017

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, 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, 18.12.2017, orele 13:00, la sediul Societății din Mediaș, în prezența a 3 din cei 5 acționari ai Societății, deținând 2.042 acțiuni din totalul de 2.379, reprezentând 85,8344% din capitalul social.

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. În contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de urgență nr. 90 / 06.12.2017 și Ordonanța de urgență nr. 79 / 08.11.2017, se aprobă modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății, după cum urmează:

1.1. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 4.765 lei / lună;

1.2. Pentru Președintele Consiliului de Administrație, o indemnizație fixă în sumă brută de 6.355 lei / lună;

1.3. Pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, la nivelul unei indemnizații fixe brute de 19.058 lei / lună.

Art.2. Se aprobă încheierea Actelor Adiționale la Contractele de Administrare cu privire la modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății, conform prevederilor art. 1.

Art.3. Se mandatează dl. Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Actele Adiționale la Contractele de Mandat cu Administratorii Societății.

Art.4. Se împuternicește 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 18.12.2017.

Art.5. Se împuternicește dna. Monica Stafie, în calitate de Consilier Juridic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.12.2017 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

