



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 25.05.2018

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, s-a desfășurat astăzi, 25.05.2018, ora 10:00, 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 2017.

Art.2. Se ia act de raportul Auditorului Independent BDO Auditors&Accountants asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2017.

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 31.12.2017.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2017, în sumă de 175.134 lei, care să fie utilizat pentru:

- 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 175.134 lei.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2017.

Art.6. Se ia act de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului general la nivelul anului 2017 și se reține că remunerațiile au fost acordate în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vigoare.

Art.7. 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 25.05.2018.

Art.8. Se împuternicește doamna Monica Stafie, în calitate de Consilier Juridic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., 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

