



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

531130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 - CIF: RO 19502679

Cont RO43RNCB0231070377030001 - BCR MEDIAȘ

www.apatarnavei.ro

Tel.: 0040/269/341425

Fax: 0040/269/345677

E-mail: office@apatarnavei.ro



HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 03.12.2014

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. Gravorilor, nr. 2A, 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 al Societății, întrunită la prima convocare, **s-a desfășurat astăzi, 03.12.2014, orele 15:00**, 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** următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Raportul economico – financiar și Situațiile financiare semestriale încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2014, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055 / 2009 actualizat.

Art. 2. Se aprobă Raportul intermediar privind gradul de îndeplinire, la finalul semestrului I 2014, a obiectivelor și indicatorilor de performanță din anexa 2 la Contractele de Administrare ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș.

Art. 3. Se aprobă Raportul intermediar al Administratorilor privind stadiul de realizare, la finalul semestrului I 2014, al obiectivelor din Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., aprobat pentru perioada 2012 – 2016.

Art. 4. Se ia act de Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în formă revizuită, aprobate în baza Deciziei CA nr. 24 / 2014.

Art. 5. Se ia act de deficiențele consemnate în Raportul de inspecție economico - financiară elaborat de către A.N.A.F., ca urmare a acțiunii de inspecție economico - financiară desfășurată la sediul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, în luna octombrie 2014, referitoare la fundamentarea și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014.

Art. 6. Se aprobă măsurile corective dispuse de către Societate cu privire la fundamentarea și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014, în vederea conformării cu prevederile legislative în vigoare, conform anexelor la prezenta decizie.

Art. 7. 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 a Acționarilor din data de 03.12.2014.

Art. 8. 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

