



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. 2
din data de 26.05.2016

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, **26.05.2016, orele 13:00**, 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 aprobă situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2015.

Art.2. Se aprobă raportul de audit asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2015.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2015.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2015.

Art.5. Se aprobă modul de implementare a Planului de Administrare și modul de execuție al Contractelor de Mandat ale Administratorilor pentru anul 2015.

Art.6. Se acordă aviz favorabil raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerațiile acordate membrilor Adunării Generale a Acționarilor, administratorilor și directorilor Societății în anul 2015.

Art.7. Se aprobă acordarea componente variabile a indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și Directorului General al Societății, în baza limitelor generale stabilite

prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2013, cu respectarea prevederilor OUG nr. 51 / 2013, după cum urmează:

7.1. Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație (4 administratori), se acordă contravaloarea a 2 (două) indemnizații fixe lunare, în sumă totală de 18.288 lei, care vor fi plătite în termen de 3 (trei) luni de la data prezentei, în contextul realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Administrare.

7.2. Pentru Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., se acordă contravaloarea a 2 (două) indemnizații fixe brute lunare, în sumă totală de 27.432 lei, care vor fi plătite în termen de 3 (trei) luni de la data prezentei, în contextul realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță din Planul de Management.

Art.8. 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 Ordinare a Acționarilor din data de 26.05.2016.

Art.9. 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

