



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. 11
din data de 21.12.2020

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, 21.12.2020, ora 13:00, la sediul Societății din Mediaș, în prezența a trei acționari ai Societății, deținând 2.228 acțiuni și reprezentând 93,6528% din capitalul social al Societății.

Având în vedere:

- Prevederile art. 30 alin.3, art. 36 alin. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016;
- Ordinea de zi a ședinței și luând act de Procesul Verbal al ședinței AGOA, înregistrat sub nr. 10 / 21.12.2020;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 42 / 14.12.2020 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., pentru perioada 2020 – 2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- Planul de Administrare al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. pentru perioada 2020 – 2024,

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 “*Planul de Administrare al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.*” pentru perioada 2020 – 2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

Conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2020 – 2024, se vor constitui anexă la contractele de administrare ale Administratorilor, respectiv la contractul de mandat al Directorului General. În acest sens, la contractele de administrare, respectiv contractul de management, se vor încheia acte aditionale.

Art. 3. Se împuternicește domnul Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Împuternicit,
Reprezentantul Municipiului Mediaș în
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
ILARIE SAS