



**SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.**

*Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș*

*Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487*

*Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869*

*Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190*

Nr. 812/25.04.2016

**Procedura privind organizarea și desfășurarea  
Adunării Generale a Acționarilor  
în cadrul  
S.C ”Apă Termic Transport” S.A**



**SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.**

*Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș*

*Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487*

*Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869*

*Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190*

## CUPRINS

<b>Definiții</b>	<b>3</b>
<b>Capitolul 1 Introducere</b>	<b>4</b>
<b>Capitolul 2 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A.</b>	<b>4</b>
<b>Capitolul 3 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor</b>	<b>6</b>
<b>Capitolul 4 Ședințele Adunării Generale a Acționarilor</b>	<b>6</b>
<b>Capitolul 5. Dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor</b>	<b>8</b>
<b>Capitolul 6. Documente și materiale necesare Adunării Generale a Acționarilor</b>	<b>8</b>

### **Anexe**

Anexa 1 - Model Convocator



**SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.**

Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș

Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487

Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869

Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

### **Definiții**

În prezenta procedură, termenii, expresiile și noțiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

**Act constitutiv:** Act care stă la baza constituirii unei societăți comerciale (statutul societății);

**Aționar:** Persoana fizică sau juridică a cărei calitate de aționar este recunoscută de legea aplicabilă;

**Aționar semnificativ:** Persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

**Aționi:** Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

**Aționile nominative:** Au înscrise numele deținătorului și pot fi transmise unei alte persoane numai prin transcrierea tranzacției într-un registru la societatea eminentă.

**A.G.A.:** Denumirea prescurtată a Adunării generale a acționarilor, instituție juridică reglementată de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinară, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinară, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

**CA:** Denumirea prescurtată a Consiliului de administrație, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011;

**Procura specială:** Imputernicirea dată de către un aționar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele aționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală.

