



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4/28.05.2021

privind validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Muntean Doralina

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară, luând act de proiectul de hotărâre al conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. în calitate de inițiator;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Având în vedere prevederile art. 28-30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice;

Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale;

Ținând cont de prevederile art. 15, 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. potrivit cărora societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.57 din 25 martie 2021 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Ţonu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Ţonu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 453/02.03.2021, iar în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1/02.03.2021 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., respectiv se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. Procedura de selecție se va desfășura prin grija Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile art.29 (2) O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Hotărârea Consiliului de administrație nr. 15 din 16.12.2019, prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 1039 încheiat în data de 24.05.2021 cu privire la desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Lista de propuneri, întocmită conform art.2 pct 10 din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se propune validarea ca membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a doamnei Muntean Doralina;

Văzând și Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se aduce la cunoștință procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează, respectiv validență ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. doamna Muntean Doralina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., pentru perioada 28.05.2021-14.10.2023.

Art. 2. După desemnarea, respectiv validarea persoanei care va face parte din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

Art. 3. Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de către S.C. Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

Art. 4. Contractul de mandat, menționat la art.3 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă începând cu 28.05.2021 până la data de 14.10.2023.

Art. 5. Se mandatează domnul Groza Tudorel Claudiu, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 28.05.2021, cu semnarea contractului de mandat.

Art. 6. Se aprobă ca remunerația noului membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A..

Art. 7. Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește pct. 1 al art.16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., referitor la consiliul de administrație, astfel:

"Art. 16. Consiliul de administrație

1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de administrație al societății:

- ing. Angelescu Sergiu – Gabriel – președinte;
- ing. Maior Gheorghe – membru;
- ec. Solomon Sorina- membru;
- c.jr. Cristea Andra Bianca- membru;
- c.jr. Muntean Doralina – membru.."

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A. și Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A..

Art. 9. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință

Groza Tudorel Claudiu



Secretar AGA

Turk Michaela

