



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

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 3/25.05.2018

privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei

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

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu nr. 920/07.05.2018, prin care se propune să se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr.5/27.04.2018 prin care se ia act de încetarea mandatului de administrator al Consiliului de administrație a S.C. Apă Termic Transport S.A., al domnului Moldovan Radu;

Având în vedere necesitatea asigurării bunei funcționări a societății, sens în care este necesară asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație, potrivit prevederilor legale;

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în cadrul societății Apă Termic Transport S.A.,

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr.719/10.04.2018, iar în registrul intrări-ieșiri al AGA cu nr.11/10.04.2018 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Art. 2. Se declară vacant un post de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație, post deținut de domnul Moldovan Radu, având mandat valabil până la data de 14.04.2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință,
Matei Ovidiu Daniel

Secretar tehnic Muntean Doralina



Șefetare AGA,
Șoneriu Mihai - Marcel



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. 800/19.04.2018

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

11, județul Mureș, înființată prin Hotărârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighișoara, înscrisă la O.R.C. Târgu Mureș sub nr. J 26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869, telefon 0265- 774993 și fax 0265- 772487, prin Consiliul de administrație al S. C. "Apă Termic Transport" S. A., în temeiul prevederilor art.10 din Actul constitutiv al S. C. "Apă Termic Transport" S. A.

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor S. C. "Apă Termic Transport" S. A., Consiliul Local al Municipiului Sighișoara – acționar unic, pentru data de 24.05.2018, ora 10:00, în Sala de ședință a S.C. "Apă Termic Transport" S.A., din Albești, str. Calea Baraților nr. 11, jud. Mureș,

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale, ședința se va ține în data de **25.05.2018, ora 10:00, în Sala de ședință a S.C. "Apă Termic Transport" S.A., din Albești, str. Calea Baraților nr.11, jud. Mureș**, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2017.
2. Prezentare Raport privind activitatea Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017.
3. Prezentare Raport anual 2017 al S.C. Apă Termic Transport S.A.
4. Raport privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și demararea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
5. Diverse.

Consultarea materialelor de ședință se poate face la sediul societății, sau pe site-ul societății www.attsighisoara.ro, cu 10 zile înaintea sedinței.

S. C. "Apă Termic Transport" S. A.
Președinte Consiliul de administrație
Moldovan Radu