



APĂ 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

PROIECT

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. __/____

privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A.

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

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

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

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

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 4/28.09.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și numirea administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 226 din 31 octombrie 2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și încredințarea mandatelor administratorilor din cadrul Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, până la numirea noilor membrii ai Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A.;

Luând în considerare faptul că mandatele membrilor Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. expiră la data de 15.03.2024, iar până la acest moment procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți nu este finalizată;

Având în vedere prevederile art. 29¹ alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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, *“În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”*; Conform art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *„În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.”*;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se dispune prelungirea pentru încă 2 luni, a Contractelor de mandat aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 4/28.09.2023, pentru administratorii provizorii, ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A., respectiv:

- Angelescu Sergiu – Gabriel
- Muntean Doralina
- Maior Gheorghe
- Solomon Sorina
- Cristea Andra Bianca

pentru o perioadă începând cu 15.03.2024 până la data de 15.05.2024. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 2. Se aprobă Actele adiționale la contractele de mandat, care vor fi încheiate de către societatea Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

Art. 3. Se mandatează domnul _____, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 27.02.2024, cu semnarea Actelor adiționale la contractele de mandat.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor societății Apă Termic Transport S.A., Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., Autoritatea Publica Tutelara, respectiv Municipiul Sighișoara.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință

Secretar AGA