



S.C. APĂ 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 AGA nr. 5/12.12.2023

privind numirea auditorului statutar la nivelul
societății Apă Termic Transport S.A.

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

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. Sighișoara;

Ținând cont de prevederile art.11 din Actul Constitutiv actualizat al societății Apă Termic Transport S.A.;

Având în vedere prevederile art.111 alin.(2) lit.b[^]1) din Legea 31/1990 privind societățile republicată și acualizată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu privire la numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit;

În conformitate cu art. Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumite Standarde internaționale de audit - ISA.

Având în vedere prevederile art.16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei;

Având în vedere Hotărârea Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. nr. 15/07.07.2021, prin care s-a aprobat constituirea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A.;

Văzând Raportul Comitetului de audit nr. 2693/29.11.2023, din cadrul Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. privind recomandarea în vederea numirii auditorului statutar;

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.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă numirea, pentru exercițiile financiare ale anilor 2023-2025, în calitate de auditor statutar, a societății AUDIT CONSULT S.R.L., prin încheierea contractului de audit statutar, pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de administrație și directorul general al societății Apă Termic Transport S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință,

Cioantol Minerva



Secretar AGA,

Stupăciuc Călin