



SOCIETATEA COMERCIALA 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 lei

HOTĂRÂREA AGA NR. 2/15.04.2019

privind prelungirea mandatelor de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al
S.C. 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 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.;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 24 mai 2017 privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 207/ din 25 octombrie 2018;

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

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere ca mandatele membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Apă Termic Transport S.A., care este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, expiră în aprilie 2019;

Văzând cererile administratorilor, Oprea Mircea-Țonu, Solomon Sorina, Angelescu Sergiu – Gabriel și Maior Gheorghe prin care aceștia și-au exprimat în scris dorința de reînnoire a mandatelor pentru încă 4 ani;

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

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului actualilor administratori din cadrul Consiliului de Administrație a S.C. Apă Termic Transport S.A., respectiv:

- Marian Adriana Paula;
- Oprea Mircea-Țonu;
- Solomon Sorina;
- Angelescu Sergiu – Gabriel;
- Maior Gheorghe,

ca administratori provizorii, pentru o perioadă de 6 luni, până la data de 13.10.2019, până la numirea și validarea noilor membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru care se va declanșa procedura de reînnoire sau procedura de selecție a candidaților.



SOCIETATEA COMERCIALA 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 lei

Art. 2. Se ia act de faptul că administratorii, Oprea Mircea-Țonu, Solomon Sorina, Angelescu Sergiu – Gabriel și Maior Gheorghe și-au exprimat în scris dorința de reînnoire a mandatelor pentru încă 4 ani, pentru aceștia urmând a se aplica procedura de reînnoire a mandatelor prevăzută de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. Pentru locurile rămase vancante în urma reînnoirii se dispune declanșarea procedurii de selecție a candidaților. Procedura de selecție se va desfășura la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., constituit din membrii provizorii ai acestuia, așa cum sunt ei menționați la art.1 din prezenta, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile art.29 (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la data la care Consiliul Local al Municipiului Sighişoara emite actul administrativ în acest sens.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. prin Comitetul de nominalizare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., care va efectua demersurile necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor intervenite potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. 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 AGA
Colceriu Iosif Dan