



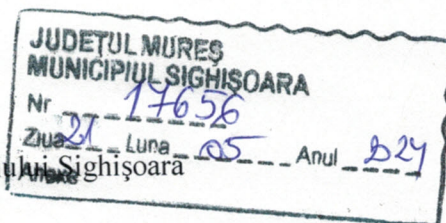
Nr. 1058/20.05.2024

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

Către,

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara



Subscrisa, **Apă Termic Transport S.A.**, cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 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 și Cont IBAN RO69 RNCB 0191 0156 3771 0001, deschis la BCR Sighișoara, telefon 0265- 774993 și fax 0265-772487, reprezentată prin director general – Doralina Muntean,

vă înaintăm următorul:

1. CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR societății Apă Termic Transport S.A. - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA nr. 1057/20.052024.

Director general,
Doralina Muntean





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

Nr. 1057/20.05.2024

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

Subscrisa, **Apă Termic Transport S.A.**, cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș, înființată prin Hotărârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighișoara, înscrisă la O.R.C. Târgu Mureș sub nr. J26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869, telefon 0265- 774993 și fax 0265- 772487, prin Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A., în temeiul prevederilor art. 10 din Actul constitutiv al Apă Termic Transport S.A.,

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor ai societății Apă Termic Transport S.A., Consiliul Local al Municipiului Sighișoara – acționar unic, pentru data de 28.05.2024, ora 10:00, în Sala de ședință a Primăriei Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mureș.

În cazul în care, la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale, ședința se va ține în data de **29.05.2024, ora 10:00, în Sala de ședință a Primăriei Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mureș**, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2023.
2. Diverse.

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

Apă Termic Transport S.A.
Președinte Consiliul de administrație,
Angelescu Sergiu Gabriel





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

PROIECT

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. _____

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2023

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. Sighișoara;

Având în vedere Raportul administratorilor societății Apă Termic Transport S.A. nr. 875/23.04.2024, precum și Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare la data de 31.12.2023;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12/20.05.2024 prin care se aprobă situațiile financiare anuale ale societății Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2023, cuprinzând Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț și repartizarea profitului, conform anexei, care face parte integrantă din hotărâre.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale 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 situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2023, cuprinzând F10 - Bilanțul, F20 - Contul de profit și pierdere, F30 – Date informative, F40 – Situația Activelor imobilizate, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț și repartizarea profitului, Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al societății Apă Termic Transport S.A., doamna Doralina Muntean și director economic – Claudiu-Aurelian Ferezan.

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

Președinte de ședință,

Secretar AGA,

Secretar tehnic, Popa Iuliana