



**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. 5/12.09.2018**

privind desemnarea unui membru în Consiliul 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. Sighișoara;

Având în vedere prevederile art. 28-30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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;

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

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.114 din 31 mai 2018 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care s-a aprobat: declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile.

Văzând Hotărârea Consiliului de administrație nr. 10 din 02.03.2017, prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de nominalizare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în scopul desfășurării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul Comitetului de nominalizare nr. 1644 încheiat în data de 03.08.2018 cu privire la desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Lista de propuneri, întocmită conform art.2 pct 10 din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se propune validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a dl. Maior Gheorghe;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, republicată;

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. domnul Maior Gheorghe - membru din afara autorității publice tutelare/altor



**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

autorități sau instituții publice, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

**Art. 2.** În situația nedesemnării/invalidării persoanei propuse a face parte din Consiliul de administrație în urma procedurii de selecție, postul acestuia devine vacant, urmând ca pentru ocuparea lui să se desfășoare procedură de selecție.

**Art. 3.** După desemnarea, respectiv validarea persoanei care va face parte din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

**Art. 4.** Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de către S.C. Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu noul membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

**Art. 5.** Contractul de mandat, menționat la art.6 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru perioadă 12.09.2018 - 14.04.2019, durată care coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit.

**Art. 6.** Se mandatează domnul Matei Ovidiu – Daniel, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 12.09.2018 cu semnarea contractului de mandat.

**Art. 7.** Se aprobă ca remunerația noului membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Actul Constitutiv al S.C. Apa Termic Transport S.A..

**Art. 8.** Noul membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. validat își însușește planul de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 113 din 25 iunie 2015 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat de Consiliul de Administrație al societății.

**Art 9.** Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește pct. 1 al art.16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., referitor la consiliul de administrație, astfel:

**"Art. 16. Consiliul de administrație**

1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de administrație al societății:

- ing. Angelescu Sergiu – Gabriel – președinte.
- ing. Maior Gheorghe – membru;
- ing. Oprea Mircea Tonu - membru;
- ec. Marian Adriana Paula - membru;
- ec. Solomon Sorina- membru."

**Art. 10.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Local Sighișoara, membrii Consiliului de Administrație și S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 11.** Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.attsighisoara.ro](http://www.attsighisoara.ro).

Președinte de ședință  
Matei Ovidiu – Daniel



Secretar AGA  
Șonieru 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.1664/06.08.2018

**CONVOCATOR**  
**ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA**

Subscrisa S. C. "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, 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 11.09.2018, ora 13:00, 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 tine în data de **12.09.2018, ora 13:00, 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 desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
2. Diverse.

Consultarea materialelor de ședință se poate face la sediul societății, sau pe site-ul societății [www.attsighisoara.ro](http://www.attsighisoara.ro) cu 10 zile înaintea ședinței.

**S. C. "Apă Termic Transport" S. A.**  
**Președinte Consiliul de administrație**  
**Angelescu Sergiu-Gabriel**

