



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. 5/18.09.2019

privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe, al doamnei Solomon Sorina, al domnului Angelescu Sergiu – Gabriel, al domnului Oprea Mircea Țonu, respectiv validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Cristea Andra Bianca

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 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;

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.68 din 25 aprilie 2019 privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se ia act 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, respectiv se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru posturile rămase vancante în urma aplicării procedurii de reînnoire. Procedura de selecție se va desfășura prin grija Comitetului de nominalizare, constituit în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile art.29 (2) 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;

Ținând cont de Raportul de evaluare al administratorilor în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, înregistrat cu nr. 17.949/27.06.2019, prin care Municipiul Sighișoara a acordat aviz favorabil pentru reînnoirea mandatului domnului Maior Gheorghe, al doamnei Solomon Sorina, al domnului Angelescu Sergiu - Gabriel și al domnului Oprea Mircea Țonu.

Văzând Hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 22.05.2019, 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 conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul Comitetului de nominalizare nr. 1717 încheiat în data de 30.08.2019 cu privire la desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliului 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 Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a doamnei Cristea Andra Bianca;

Văzând și Raportul de specialitate al S.C. ATT S.A., prin care se aduce la cunoștință procedura de

reînnoire, respectiv selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

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 aprobă reînnoirea mandatului de membru neexecutiv și independent în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe, pentru perioada 14.10.2019-14.10.2023.

Art. 2. Se aprobă reînnoirea mandatului de membru neexecutiv și independent în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al doamnei Solomon Sorina, pentru perioada 14.10.2019-14.10.2023.

Art. 3. Se aprobă reînnoirea mandatului de membru neexecutiv și independent în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Angelescu Sergiu - Gabriel, pentru perioada 14.10.2019-14.10.2023.

Art. 4. Se aprobă reînnoirea mandatului de membru executiv și independent în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Oprea Mircea Țonu pentru perioada 14.10.2019-14.10.2023.

Art. 5. Se desemnează, respectiv validează ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. doamna Cristea Andra Bianca, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., din partea autorității publice tutelare, pentru perioada 14.10.2019-14.10.2023.

Art. 6. 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. 7. Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de către S.C. Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

Art. 8. Contractul de mandat, menționat la art.7 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 14.10.2019, până la data de 14.10.2023.

Art. 9. Se mandatează domnul Constantin Ștefănescu, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 18.09.2019, cu semnarea contractului de mandat.

Art. 10. Se aprobă ca remunerația noului membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A..

Art 11. 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 Țonu - membru;
- ec. Solomon Sorina- membru;
- c.jr. Cristea Andra Bianca- membru."

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A. și directorul general Oprea Mircea Țonu.

Art. 13. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință
Constantin Ștefănescu



Secretar AGA
Mihai - Marcel Șoneriu



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. 1739 / 03.09.2019

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 18.09.2019, ora 10:00, 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 ține în data de **19.09.2019, ora 10:00, 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 aprobarea mandatelor pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
2. Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
3. Diverse.

Consultarea materialelor de ședință se poate face la sediul societății, sau pe site-ul societății www.attsighisoara.ro, cu 10 zile înaintea ședinței.

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

