



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. 812/25.04.2016

**Procedura privind organizarea și desfășurarea
Adunării Generale a Acționarilor
în cadrul
S.C ”Apă Termic Transport” S.A**



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

CUPRINS

Definiții	3
Capitolul 1 Introducere	4
Capitolul 2 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A.	4
Capitolul 3 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor	6
Capitolul 4 Ședințele Adunării Generale a Acționarilor	6
Capitolul 5. Dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor	8
Capitolul 6. Documente și materiale necesare Adunării Generale a Acționarilor	8

Anexe

Anexa 1 - Model Convocator

Definiții



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

În prezenta procedură, termenii, expresiile și noțiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

Act constitutiv: Act care stă la baza constituirii unei societăți comerciale (statutul societății);

Acționar: Persoana fizică sau juridică a cărei calitate de acționar este recunoscută de legea aplicabilă;

Acționar semnificativ: Persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

Acțiuni: Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

Acțiunile nominative: Au înscrise numele deținătorului și pot fi transmise unei alte persoane numai prin transcrierea tranzacției într-un registru la societatea eminentă.

A.G.A.: Denumirea prescurtată a Adunării generale a acționarilor, instituție juridică reglementată de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinară, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinară, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

CA: Denumirea prescurtată a Consiliului de administrație, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011;

Procura specială: Imputernicirea dată de către un acționar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală.

Capitolul 1 Introducere



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

Prevederi :

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") a **S.C. Apă Termic Transport S.A.** se desfășoară potrivit prevederilor:

- ☐ Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- ☐ Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice
- ☐ Actului constitutiv actualizat al **S.C. Apă Termic Transport S.A.**
- ☐ Prezentei proceduri

Aplicabilitate

Prezenta procedură reglementează desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor din cadrul societății **S.C. Apă Termic Transport S.A.**

Acțiunile

Capitalul social al societății este 461 190 lei, fiind constituit prin preluarea cotei de 14,69% din patrimoniul R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, conform bilanțului contabil al acesteia la data de 31.12.1997 și este divizat în 46119 acțiuni nominative, având valoarea nominativă 10 lei fiecare. Capitalul social se varsă în întregime la data constituirii societății.

Acțiunile sunt deținute în totalitate de către Statul Român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic: Consiliul Local Sighișoara.

Capitolul 2 Atribuțiile Adunării generale a acționarilor în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Până la privatizarea societății, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către acționarul unic, Statul Român, reprezentat prin Consiliul Local Sighișoara.

Administratorii sau alte persoane salarizate sau indemnizate de societate nu pot reprezenta acționarul unic în adunările generale ale acționarilor.

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, în calitate de **Acționar unic**, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Plenul Consiliului Local Sighișoara ține loc de adunarea generală a acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A. Hotărârile se iau în calitate de Adunare Generală de la **S.C. Apă Termic Transport S.A.**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența a cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența a cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezența a cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.



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

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor.

Decizia de modificare a **obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății** se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot exprimate deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele competențe:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;
- c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea generală a acționarilor va hotărî și asupra următoarelor probleme:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) prelungirea duratei de funcționare a societății;
- e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea prin absorbție sau prin comasare ori divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- k) vânzarea sau transferul activelor;
- l) încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul sau a căror valoare depășește 30% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv.
- m) orice alte modificări ale statutului survenite pe parcursul activității sociale sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea acesteia.
- n) adunarea generală a acționarilor va delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la litera b), c), e), f), i), l) și k).

Capitolul 3. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generală este convocată de Consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

Adunarea generală **ordinară** a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an la cel puțin 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.



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

Adunarea generală **extraordinară** a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a auditorului financiar.

Adunarea generală va fi convocată de către președintele consiliului de administrație prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax.

Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru a doua adunare când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Convocarea va fi expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data prevăzută pentru data desfășurării lucrărilor adunării generale a acționarilor.

Acționarul unic poate să țină o Adunare generală și poate lua hotărâri și fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Capitolul 4 Sedințele Adunării Generale a Acționarilor

Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare și extraordinare) vor avea loc la sediul societății sau în orice alt loc arătat în convocare.

Consiliul Local Sighisoara are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte.

Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la comunicarea convocării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarul dorește să formuleze propuneri de candidaturi în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directorului se pun la dispoziția acționarului la sediul societății, cu 10 zile înainte de adunarea generală. La cerere, acționarului i se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Datorită faptului că societatea deține o pagină de internet proprie convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele supuse dezbaterii și aprobării AGA se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces.

Organizarea adunării generale în ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se deschide de președintele de ședință. Adunarea Generală a Acționarilor poate desemna, dintre angajații societății, un secretar tehnic, care sa ia parte la executarea operațiunilor.

Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor verifică:

- a) lista de prezență a reprezentanților municipiului;
- b) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale se intră în ordinea de zi. Secretarul întocmește procesul-verbal al adunării generale în termen de 48 de ore lucrătoare. Un proces-verbal, semnat de președintele Consiliului de Administrație și de secretar, constată:

- a) îndeplinirea formalităților de convocare;



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

- b) data și locul adunării generale;
- c) numărul reprezentanților acționarului;
- d) dezbaterile în rezumat;
- e) hotărârile luate;
- f) declarațiile reprezentanților acționarului.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarului.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, a revocării lor și luării hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, care se iau în mod obligatoriu prin vot secret.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de la 15 zile de la adoptare la Oficiul Registrului Comerțului teritorial în vederea menționării lor în Registru și publicării lor în Monitorul Oficial al României.

În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a actului constitutiv se va publica actul adițional întocmit în baza procesului-verbal al adunării generale care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate sau Actul constitutiv actualizat.

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și după caz a oricăror cerințe prevăzute de lege.

Atacarea în justiție a hotărârilor adunării generale se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale.

Capitolul 5 Dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulă.

În adunarea generală, Consiliul Local al Municipiului Sighișoara poate fi reprezentat prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.



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

Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Reprezentantul acționarului care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Reprezentantul acționarului care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Capitolul 6 Documente și materiale necesare Adunării Generale a Acționarilor

Societatea pune la dispoziția acționarului următoarele documente și materiale:

- Registru intrări-ieșiri;
- Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în cadrul S.C ”Apă Termic Transport” S.A.;
- Convocatorul AGA;
- Documentele care urmează să fie prezentate AGA;
- Proiecte de hotărâre.

Director general
ing. Oprea Mircea Țonu

Director economic
ec Ferezan Claudiu Aurelian

Întocmit, Șef Oficiul juridic
c.jr. Muntean Doralina