



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

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4/28.09.2023

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și numirea administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație ai societății 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 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;

Ținând cont de prevederile art. 111 alin. (2) lit.b) și art. 137¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Legea societăților, republicată;

Ținând cont de prevederile art. 15, 16 din Actul Constitutiv al societății 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 al Municipiului Sighișoara nr. 151 din 27 septembrie 2019 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 128 din 24 iunie 2021 prin care au fost desemnați și validați, administratorii în cadrul Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A.;

Luând în considerare faptul că mandatele membrilor Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. expiră la data de 14.10.2023;

Având în vedere prevederile art. 3 alin (1) lit. b) din Normele metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 29¹ alin. (1) 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, *“În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”*; Conform art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *„În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.”*

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se dispune declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și comunicarea de îndată autorității publice tutelare în vederea desfășurării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. După desemnarea, respectiv validarea persoanelor care vor face parte din Consiliul de administrație al societății Apă Termic



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

Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

Art. 2. Până la numirea și validarea noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru care se declanșează procedura de reînnoire sau procedura de selecție a candidaților, se numesc în calitate de administratori provizorii, membrii actuali ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A., respectiv:

- Angelescu Sergiu – Gabriel
- Muntean Doralina
- Maior Gheorghe
- Solomon Sorina
- Cristea Andra Bianca

Art. 3. Se aprobă contractele de mandat, care vor fi încheiate de către societatea Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai societății Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

Art. 4. Contractul de mandat, menționat la art. 3 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă începând cu 15.10.2023 până la data de 15.03.2024, cu posibilitatea prelungirii, pentru încă 2 luni. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 5. Se mandatează domnul/a, *Burghelă Bogdan - Ioan*, în calitate de Președinte de ședință AGA, din data de 28.09.2023, cu semnarea contractelor de mandat.

Art. 6. Se aprobă ca remunerația administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de Administrație al societății Apa Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Actul Constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A.

Art. 7. Se ia act de faptul că administratorul, Doralina Muntean și-a exprimat, în scris, dorința de reînnoire a mandatului pentru încă 4 ani, pentru aceasta urmând a se aplica procedura de reînnoire a mandatelor prevăzută de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor societății Apă Termic Transport S.A., Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., Autoritatea Publică Tutelara, respectiv Municipiul Sighisoara.

Art. 9. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință

Burghelă Bogdan - Ioan



Secretar AGA

Titescu Constantin - Mihail