



HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 6/23.07.2024

privind reînnoirea unui mandat de membru în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. și desemnarea ca membrii în Consiliul de administrație al 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.;

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

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 Adunării Generale a Acționarilor cu 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.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 226 din 31 octombrie 2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și încredințarea mandatelor administratorilor din cadrul Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, până la numirea noilor membrii ai Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., totodată s-a luat act de faptul că administratorul, Doralina Muntean, și-a exprimat în scris dorința de reînnoire a mandatului pentru încă 4 ani; Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/27.02.2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A.

Văzând Hotărârea Adunării Consiliului Local nr. 28/29.02.2024 privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizarea membrilor Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. conform atribuțiilor prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de Hotărârea A.G.A. nr. 03/08.05.2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78/30.05.2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. pentru încă 5 luni, până la data de 15.10.2024, cu mențiunea ca, 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.

Având în vedere art. 25 alin. (5) 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, conform căruia: "(5) Compartimentul de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare, pe baza rapoartelor de evaluare anuale prevăzute la alin. (1) și a declarației de intenție prevăzute la alin. (4), întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, care

se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform.”

Raportat la prevederile art. 29 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, “(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare (...)”;

Având în vedere Raportul privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al doamnei Doralina Muntean, aprobat de către autoritatea publică tutelară și Raportul final al Comisiei de Selecție și Nominalizare nr. 84/25.06.2024 prin care au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație al societății 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, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. al doamnei Doralina Muntean, în calitate de membru executiv pentru perioada 01.08.2024-01.08.2028.

Art. 2. Se desemnează, respectiv validează ca membru în Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. domnul Sergiu-Gabriel Angelescu, în calitate de membru neexecutiv și independent, pentru perioada 01.08.2024-01.08.2028.

Art. 3. Se desemnează, respectiv validează ca membru în Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. domnul Ioan-Ciprian Corman, în calitate de membru neexecutiv și independent, pentru perioada 01.08.2024-01.08.2028.

Art. 4. Se desemnează, respectiv validează ca membru în Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. doamna Cosmina-Beatrice Stroia, în calitate de membru neexecutiv și independent pentru perioada 01.08.2024-01.08.2028.

Art. 5. După desemnarea, respectiv validarea persoanei care va face parte din Consiliul de administrație al societății 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. Pe cale de consecință, mandatul administratorilor provizorii încetează începând cu data de 31.07.2024.

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

Art. 7. Contractul de mandat, menționat la art. 6 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă începând cu 01.08.2024 până la data de 01.08.2028.

Art. 8. Se mandatează domnul Groza Tudorel-Claudiu, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 23.07.2024, cu semnarea contractului de mandat.

Art. 9. Se aprobă ca remunerația noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Apa Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Contractul de mandat, menționat la art. 6 din prezenta hotărâre.



APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487

Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869

Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș

Art. 10. Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește pct. 1 al art. 16 din Actul Constitutiv al societății 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:

- Sergiu-Gabriel Angelescu – membru neexecutiv și independent;
- Ioan-Ciprian Corman – membru neexecutiv și independent;
- Cosmina-Beatrice Stroia - membru neexecutiv și independent;
- Doralina Muntean – membru executiv.

Art. 11. 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., directorul general al societății Apă Termic Transport S.A. care va face demersuri necesare în vederea înregistrării în Registrul comerțului a modificărilor intervenite conform prezentei hotărâri, Autoritatea Publica Tutelara, respectiv Municipiul Sighisoara.

Art. 12. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință,

Greza Tudorcel - Claudiu



Secretar AGA,

Draghici Ioan