



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 AGA NR. 1/19.03.2019
privind numirea auditorului statutar la nivelul
S.C. Apă Termic Transport S.A.

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință;

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;

Ținând cont de prevederile art.11 din Actul Constitutiv actualizat în 2018 al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Având în vedere prevederile art.111 alin.(2) lit.b¹) din Legea 31/1990 privind societățile republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.62 din Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu privire la numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit;

În conformitate cu art. 16,17 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei;

Având în vedere Hotărârea Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. nr. 16 /06.12.2018, prin care s-a aprobat constituirea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând Raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. privind recomandarea în vederea numirii auditorului statutar;

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în cadrul societății Apă Termic Transport S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea pentru exercițiile financiare ale anilor 2018-2020, în calitate de auditor statutar a firmei MS Consulting S.R.L., prin reînnoirea contractului de audit statutar, pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de administrație și directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință
Șoneriu Mihai - Marcel



Șecretar AGA
Duma Felix - Lucian



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. 492 /05.03.2019

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 19.03.2019, 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 **20.03.2019, 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 numirea auditorului financiar sau firmei de audit, în vederea încheierii contractului de audit statutar în formă scrisă.
2. 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

