



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. 1749/11.09.2017

PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S. C. "Apă Termic Transport" S. A.
DIN DATA DE 11.09.2017

Încheiat azi 11 septembrie 2017, ora 10:00, cu ocazia Adunării Generale a Acționarilor S.C. "Apă Termic Transport" S. A., societate cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș, înființată prin Hotărârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighisoara, înscrisă la O.R.C. Mureș sub nr. J 26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869

Consiliul de Administrație al S.C. "Apă Termic Transport" S. A., societate cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș, în temeiul art.117 (4) și (5) din Legea nr.31/1990 – Legea societăților comerciale și a prevederilor Actului constitutiv al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – Plenul Consiliului Local al Municipiului Sighisoara – acționar unic, pentru data de 11.09.2017, 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 baza articolului 129 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actului constitutiv al S.C. "Apă Termic Transport" S. A. și a convocării conform legii, dl. Oprea Mircea Țonu, directorul general al S.C. "Apă Termic Transport" S. A. salută pe cei prezenți și deschide Adunarea Generală a Acționarilor.

Se verifică validitatea desfășurării AGA, astfel se constată:

- la Adunarea Generală Acționarilor sunt prezenți reprezentanții acționarului în număr de 2, reprezentând mai puțin decât minimumul de $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot;
- convocarea a fost făcută în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al S. C. "Apă Termic Transport" S. A. și a prevederilor art.117 (4) și (5) din Legea nr.31/1990 – Legea societăților comerciale.

Având în vedere prevederile Legi 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al societății se constată că Adunarea Generală a Acționarilor, la prima convocare conform Convocator nr.1631/21.08.2017, nu poate lucra, ședința nefiind statutar constituită.

Director general
Oprea Mircea Țonu



Secretar tehnic Muntean Doralina