



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

NUMERUL N. 1190
MUNICIPIUL SIGHISOARA
nr. 1190
Ziua 25 Luna 04 Anul 2016
Anexa

Nr. 813/25.04.2016

CONVOCATOR

În temeiul art.117 (4) și (5) din Legea nr.31/1990 – Legea societăților comerciale și a prevederilor art.10 din Actul constitutiv al S. C. "Apă Termic Transport" S. A.,

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 Sighisoara, 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.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor S. C. "Apă Termic Transport" S. A., Consiliul Local al Municipiului Sighisoara – acționar unic, pentru data de 26.05.2016, ora 12:00, în Sala de ședință a Primăriei Sighisoara, din Sighisoara, str. Muzeului nr.7, jud Mureș,

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale, ședința se va tine în data de **27.05.2016, ora 12:00, 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 aprobarea bilanțului contabil pe 2015;
2. Proiect de hotărâre privind revocarea cenzorilor și aprobarea modificării Capitolului VI Gestiunea societății, art. 20 și art.21 din Actul Constitutiv al S. C. "Apă Termic Transport" S. A., referitor la cenzori;
3. Informare privind încheierea Contractului de prestări servicii de audit extern.

Consultarea materialelor de ședință se poate face la sediul societății, sau pe site-ul societății www.attsighisoara.ro cu 10 zile înaintea sedinței.



HOTĂRÂREA AGA NR. _____

privind aprobarea bilanțului contabil al S.C. Apă Termic Transport S.A.
pe anul 2015

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

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;

Având în vedere Raportul de gestiune al S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și Raportul de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale simplificată la data de 31.12.2015 al auditorului financiar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil, precum și contul de profit și pierderi al societății pentru exercițiul financiar 2015, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

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 bilanțul contabil, precum și contul de profit și pierderi al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pentru exercițiul financiar 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, domnul Oprea Mircea Țonu.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Director general
ing. Oprea Mircea Țonu



