



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. 812/25.04.2016

**Procedura privind organizarea și desfășurarea
Adunării Generale a Acționarilor
în cadrul
S.C ”Apă Termic Transport” S.A**



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

CUPRINS

Definiții	3
Capitolul 1 Introducere	4
Capitolul 2 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A.	4
Capitolul 3 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor	6
Capitolul 4 Ședințele Adunării Generale a Acționarilor	6
Capitolul 5. Dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor	8
Capitolul 6. Documente și materiale necesare Adunării Generale a Acționarilor	8

Anexe

Anexa 1 - Model Convocator



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

Definiții

În prezenta procedură, termenii, expresiile și noțiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

Act constitutiv: Act care stă la baza constituirii unei societăți comerciale (statutul societății);

Aționar: Persoana fizică sau juridică a cărei calitate de aționar este recunoscută de legea aplicabilă;

Aționar semnificativ: Persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care aționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

Aționi: Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

Aționile nominative: Au înscrise numele deținătorului și pot fi transmise unei alte persoane numai prin transcrierea tranzacției într-un registru la societatea eminentă.

A.G.A.: Denumirea prescurtată a Adunării generale a acționarilor, instituție juridică reglementată de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinară, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinară, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

CA: Denumirea prescurtată a Consiliului de administrație, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011;

Procura specială: Imputernicirea dată de către un aționar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele aționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală.

