



APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO69 RNCB 0191 0156 3771 0001 CUI RO 1225869
Nr. RC J1998000229262 Capital social 461 190

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 26.02.2026 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunită în ședința din data de 26.02.2026;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea societății Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de prevederile art. 111 alin. (2) lit.b) și art. 137¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Legea societăților, republicată;

Ținând cont de prevederile art. 15 și 16 din Actul Constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A., potrivit căroră societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

Luând în considerare faptul că, în prezent, Consiliul de Administrație este format din 4 membri, fiind necesară completarea acestuia, conform prevederilor din Actul constitutiv;

Ținând cont de 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 S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 226/31.10.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și încredințarea mandatelor administratorilor din cadrul Consiliului de administrație ai S.C. Apă Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu 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.;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 128/29.08.2024 privind reînnoirea unui mandat de membru în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. și desemnarea membrilor în Consiliul 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;

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 dispune reluarea procedurii de selecție a unui membru în consiliului de administrație al societății și comunicarea de îndată autorității publice tutelare în vederea desfășurării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. După desemnarea, respectiv validarea persoanei care va face parte din Consiliul de administrație al societății Apă Termic



APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO69 RNCB 0191 0156 3771 0001 CUI RO 1225869
Nr. RC J1998000229262 Capital social 461 190

Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

Art. 2. Se aprobă Modelul - Anunțului de selecție pentru ocuparea unui post de administrator al societății Apă Termic Transport S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor Apă Termic Transport S.A., Consiliul de Administrație al Apă Termic Transport S.A., Autoritatea Publica Tutelara, respectiv Municipiul Sighisoara.

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

Președinte de ședință,

Secretar A.G.A.,