

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul social in municipiul Pitesti, strada Calea Bucuresti, bl.U4, Mezanin, județul Argeș, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, având codul de înregistrare fiscala RO 27374805, Capital social vărsat : 5.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

**cu privire la fixarea numărului membrilor Consiliului de administrație si
alegerea acestora la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
pentru mandatul 2013-2017**

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,520% din capitalul social al societății;

Văzând Certificatul de înregistrare al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la Oficiul Registrul Comerțului Argeș nr.J03/880/ din 10.09.2010, prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;

Ținând cont de faptul că procesul de evaluare/selecție a candidaturilor pentru postul de administrator/membru în Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT, pentru mandatul 2013-2017, s-a finalizat în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 109/2011;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și a votului secret exprimat de membrii A.G.A..

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Începand cu data de 01.05.2013, se constată expirarea mandatului membrilor interimari ai Consiliului de Administrație interimar al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. format din Istrate Ion, Cerbureanu Iosif, Boncea Mariana, Loghin Sepumiu, Popescu Ionuț potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/07.03.2013.

(2) Administratorii prevazuti la art.1, alin1 nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar al anului 2013 vor prezenta raport asupra activității desfășurate pentru perioada 9 septembrie 2012 - 30 aprilie 2013.

Art.2 Se aprobă numărul de 5 membri pentru componența Consiliului de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A..

Art.3 (1) Se aleg în funcția de administrator al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. următorii :

- dl Dorobanțu Nicolae-Valentin, domiciliat în [REDACTED] CI seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] cetățenia română;
- dl Ghită Marius, domiciliat în [REDACTED] CI seria [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] cetățenia română;

- dl Goncearu Horia-Radu , domiciliat în [redacted]
[redacted] CI seria [redacted] eliberată de [redacted] Pitești la
data de [redacted] cetățenia română;

- dl Istrate Ion, domiciliat în [redacted]
[redacted] CI seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted]
cetățenia română;

- dl Popescu Ionuț, domiciliat [redacted]
[redacted] CI seria [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted]
cetățenia română;

(2) Administratorii prevăzuți la art.3 alin.1 își vor desfășura mandatul pe perioada
01.05.2013 – 30.04.2017.

Art.4 Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. se modifică în mod
corespunzător, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.5 Delegăm prin prezenta pe Dl Popescu Cioacă Constantin, carte de identitate serie [redacted]
[redacted] salariatul societății încadrat în funcția de consilier juridic să înregistreze,
să modifice și să completeze actul constitutiv al societății

Art.6 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va efectua
demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr.26/1990
privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și OUG
109/2011 pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

IONISTRATE,

Președintele Consiliului de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR AGA,

Adrian CRIVAC

Consilier juridic

Constantin Popescu Cioacă

Nr.5/24.04.2013

Pitești