

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin, Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș : J03/880/10.09.2010, Cod Unic Înregistrare : RO27374805, Capital social vărsat :9.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la numirea unui membru în Consiliul de administrație pe o perioada de 6 luni începând cu data de 09.11.2014

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 99,5911% din capitalul social al societății;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,5911% ;

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, În temeiul dispozițiilor art. 137² alin (2) din Legea 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 Începând cu data de 09.11.2014 se prelungește mandatul pe o perioada de 6 luni de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. domnul :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	LĂDESCU CĂTĂLIN	Bld. Frații Golești nr. 63, Bl. S6, Sc. B, etj. 1, ap. 3	CI seria AS nr. 529775	Română	Căsătorit	1811030035271

Art.3 Indemnizatia lunara acordata Domnului administrator Lădescu Cătălin va fi de 1.500 lei net.

Art.4 Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. isi exercita atributiile prevazute de lege si de actul constitutiv pentru administrarea si gestionarea societatii si va avea următoarea componență :

1. Goncearu Horia Radu - Președinte
2. Istrate Ion - Membru
3. Dorobanțu Valentin - Membru
4. Ghiță Marius - Membru
5. Lădescu Cătălin - Membru

Art.5 Consiliul de Administrație va desfășura si finaliza procedura de selecție pentru un administrator neexecutiv si independent, pana la data de 08.05.2015.

Art.6 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri. Se acordă imputernicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Argeș să întocmească și să semneze documentele necesare. Hotărârea va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație
ADMINISTRAȚIE
PITEȘTI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC