

**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 aprobarea alegerii auditorului financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.**

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;

Având în vedere analiza Consiliului de administrație privind avizarea ofertelor pentru desemnarea auditorului financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Ministerului finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

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

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** Începând cu data de 01.06.2014 se revocă din funcția de auditor financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. , P.F.A. Nedelea Veronica, urmare a expirării mandatului la data de 31.05.2014.

**Art. 2** Se numește auditor financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., S.C. ELLA CONSULT CO SRL cu sediul în municipiul Pitești, Str. trivale, nr. 34A, punct de lucru în B-dul Republicii , Nr. 222, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș sub nr. J 03/1961/1994, C.U.I. 6827342, reprezentată prin dna Nicoară Elena în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în municipiul Pitești, Str. Trivale, Nr. 30A, posesoare a C.I. seria AS nr. 872264 , emisă de SPCLĒP Pitești la data de 23.08.2013, CNP 2690101034976, pentru perioada 01.06.2014 -01.06.2015.

**Art.3** Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 45 zile de la comunicare la Tribunalul Argeș.

**Art.4** 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, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

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

### **PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**

**GONCEARU HORIA RADU**  
Președinte Consiliu de Administrație



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR AGA,**  
**Adrian CRIVAC**