

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 4 luni începând cu data de 01.06.2015

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 99,7274 % din capitalul social al societății;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,7274 %;

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

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 01.06.2015 se revocă din funcția 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.	DROBANȚU NICOLAE VALENTIN	Str. Mitr. Antim Ivireanu, nr 8, bl. M, sc. B, ap.24, Pitești, Argeș	CI seria AS nr 753712	Română	Căsătorit	1770627034996

Art.2 Se numește începând cu data de 01.06.2015 pe o perioada de 4 luni, respectiv pana la data de 30.09.2015, membru în Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești domnul :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	JANȚĂ CONSTANTIN-DANIEL	Strada Fântinii, nr. 45, bl. D25, Sc. B, Ap. 3, Pitești, Argeș	CI seria AS nr. 925737	Română	Căsătorit	1810729035310

Art.3 Indemnizația lunara acordata Domnului administrator Janță Constanti-Daniel va fi de 1.500 lei net.

Art.4 Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. își exercita atribuțiile prevăzute 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. Janță Constantin-Daniel - 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 și independent, până la data de 30.09.2015.

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.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC