

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE cu privire la îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/11.07.2017

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 99,7274 % 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, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a legii ;

Având în vedere eroarea materială din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/11.07.2017, articolul 2;

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 Se corectează eroarea materială cu privire la Articolul 2, din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/11.07.2017, sens în care acest Articol va avea următorul conținut:

"Articolul 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/14.03.2017 se abrogă."

Art.2 Restul prevederilor din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/11.07.2017 nu se modifică.

Art.3 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a legii și legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri. Se acordă imputernicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Monitorul Oficial al României să întocmească și să semneze documentele necesare.

Hotărârea va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA
Adrian CRIVAC