

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

**cu privire la numirea Directorului General al TERMO CALOR CONFORT S.A.
pentru perioada 15.09.2026 pana la data de 12.05.2030**

Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Acționarilor nr.1/14.01.2026 întrunit în ședință ordinară în data de 15.09.2026;

Avand in vedere: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în special dispozițiile privind directorii, planul de administrare, remunerația, evaluarea și transparența;

- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; actele AMEPIP aplicabile indicatorilor de performanță;

- prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în special dispozițiile privind directorii, planul de administrare, remunerația, evaluarea și transparența;

Urmare a dezbaterilor și propunerilor făcute, ce au fost consemnate în procesul verbal încheiat;

În temeiul dispozițiilor Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special art. 142-144², art. 152 și art. 153¹⁵, în măsura aplicabilă directorilor cărora le-a fost delegată conducerea, cu modificările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.,

DECIDE

Art.1 Se aproba începand cu data de 15.09.2026 numirea Dlui BĂRÎCĂ GHEORGHE, cetățean român, cu domiciliul în Com.Bradu, Sat Geamăna, Str.Teilor nr.2B, județul Argeș, identificat cu C.I., seria AZ, nr. 645455, eliberat de SPCLEP Pitești la data de 16.01.2025, CNP 1680317034967, în funcția de Director General.

Art.2 Se aprobă modelul de Contract de mandat conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta decizie.

Art.3 Se desemnează **D-I Sandu Adrian – Președintele Consiliului de Administrație** domiciliat în Pitești, jud. Argeș, Str. Basarab Vodă, nr. 4, CI seria AG nr1003315, CNP 1760511034976, pentru semnarea Contractului de mandat .

Art.4 Se aprobă indemnizație fixă lunară brută a Directorul General pe perioada mandatului, în cuantum **de 22.041 brut lei/lună**

Art.5 Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către Directorul General, Director Economic și Biroul Financiar Contabilitate va fi comunicată de către secretarul Consiliului de Administrație.



Președinte Consiliu de Administrație,

Adrian Sandu

**Contrasemnează Secretar C.A.
Adrian CRIVAC**