

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**DECIZIE**

**cu privire la numirea Directorului Economic la TERMO CALOR CONFORT S.A.  
pentru perioada 15.09.2026 până la data de 12.05.2030**

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

Având în vedere: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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. 142–144<sup>2</sup>, art. 152 și art. 153<sup>15</sup>, 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 începând cu data de 15.09.2026 numirea Dl. RĂCEANU MARIAN-LIVIU , cetățean român, cu domiciliul în Municipiul Pitești, Str. Ștefan Chicoș , nr.11, județul Argeș, identificat cu C.I., seria AZ, nr. 105961, cod numeric personal 1740825034985, în funcția de Director Economic.

**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 quantum **de 18.791 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**