

**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 calculul și repartizarea profitului pentru perioada 2017-2019 la Termo Calor Confort SA**

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită , în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

*Având în vedere:*

Prevederile OG nr. 64 / 2001 modificata și completata prin art. 1 din OUG nr. 29/30.03.2017 publicata în Monitorul Oficial al României nr. 235/05.04.2017;

Urmare a adresei nr. 14476/17.03.2021 transmisă de Primăria Municipiului Pitești cu privire la calculul profitului și distribuția dividendelor aferente perioadei 2017-2019.

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului pentru exprimat în proporție de 100%;

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor Art. 48 din Actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A ;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.,

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se aproba repartizarea profitului net în suma de 2.764.969 lei pentru anul 2017 astfel :

1. Se constituie rezerve legale în sumă de 138.248 lei (5%);
2. Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți în sumă de 2.180.343 lei;
3. Profitul nerepartizat în suma de 446.378 lei se distribuie ca dividende către cei trei acționari; Municipiul Pitești suma de 445.158 lei, Orașul Topoloveni suma de 610 lei, Comuna Mărăcineni suma de 610 lei.

**Art. 2** Se aproba repartizarea profitului net în suma de 549.990 lei pentru anul 2018 astfel :

1. Se constituie rezerve legale în sumă de 27.499 lei (5%);
2. Profitul nerepartizat în suma de 522.491 lei se distribuie ca dividende către cei trei acționari; Municipiul Pitești suma de 521.065 lei, Orașul Topoloveni suma de 713 lei, Comuna Mărăcineni suma de 713 lei.

**Art. 3** Se aproba repartizarea profitului net în suma de 674.263 lei pentru anul 2019 astfel :

1. Se constituie rezerve legale în sumă de 33.713 lei (5%);
2. Profitul nerepartizat în suma de 640.550 lei se distribuie ca dividende către cei trei acționari; Municipiul Pitești suma de 638.802 lei, Orașul Topoloveni suma de 874 lei, Comuna Mărăcineni suma de 874 lei .

**Art. 4** Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri. Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să publice hotărârea în Monitorul Oficial al României partea a IV să întocmească și să semneze documentele necesare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Președinte Consiliu de Administrație  
Istrate Ion**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC**

**Pitești**

**Nr: 5/06.05.2021**