

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 membrilor în Consiliul de administrație pe o perioada de 4 ani începând cu data de 23.11.2017

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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 424 din 20.11.2017 cu privire la acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. .

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 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

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 numește începând cu data de 23.11.2017 pe o perioada de 4 ani, membrii în Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. următorii :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	Goncearu Horia-Radu	strada Alexandru Goleșcu, nr 65, Oraș Ștefănești	CI seria AZ nr 040046	Română	Necăsătorit	1720923384215
2.	Istrate Ion	strada Pescarilor, nr 3, bloc J9, scara B, etaj3, apartament 14, Municipiul Pitești	CI seria AS nr 814008	Română	Căsătorit	1811201035302
3.	Ghiță Marius	strada Morii, nr 33F, Oraș Ștefănești	CI seria AS nr 045058	Română	Căsătorit	1670813035060
4.	Roșiu Gheorghe	Aleea Poeniței, nr. 12, Bl P8, Sc. B, Ap. 2, Municipiul Pitești	CI seria AS nr. 806811	Română	Căsătorit	1700116381460
5.	Stănică Dorin-Mirel	Bld. Frații Golești, nr. 59, Bl. S9c, Sc. A, Ap. 29, Municipiul Pitești	CI seria AS nr. 921500	Română	Necăsătorit	1891118033356

Art.2 Administratorii prevăzuți la art.1 își vor desfășura mandatul pe perioada 23.11.2017 - 22.11.2021.

Art.3 Indemnizația fixă lunara acordata administratorilor va fi de 2.000 lei net pentru *președintele* Consiliului de Administrație și de 1.500 lei net pentru ceilalți *membrii* ai Consiliului de Administrație .

Art.4 Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. își exercita atribuțiile prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății și va avea următoarea componență :

1. Goncearu Horia Radu
2. Istrate Ion
3. Ghiță Marius
4. Roșiu Gheorghe
5. Stănică Dorin-Mirel

Art.5 Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi semnat de către Dl Gentea Cristian și Dl Gardin Florin *acționari* reprezentanți din partea Municipiului Pitești și membrii Consiliului de Administrație .

Art.6 Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. se modifică în mod corespunzător, potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

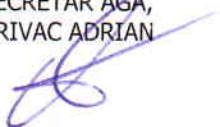
Art.7 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica conform prevederilor în vigoare O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Se acordă împuternicire Dl Popescu Cioacă Constantin, carte de identitate serie AS nr. 500588, CNP 1770217030016 salariatul societății încadrat în funcția de consilier juridic să înregistreze, să modifice și să completeze actul constitutiv al societății, 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,
CRIVAC ADRIAN



A blue ink signature is written below the text.