

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 aprobarea alegerii auditorului financiar** **la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.**

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 analiza Consiliului de administrație privind avizarea ofertelor pentru desemnarea auditorului financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Ministerului finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al 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%;

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 auditor financiar la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., pentru perioada 17.08.2016 – 16.08.2019 Societatea EVAL EXPERT SRL cu sediul în Municipiul Pitești, , Str. Dumbravei, Nr. 10, județul Argeș, înregistrată la Registrului Comerțului Argeș sub nr. J03/2379/20.12.1994, C.U.I. 6748532 , reprezentată prin dl Mihăilescu Ion, în calitate de administrator.

Art.2 Actul constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. se modifică în mod corespunzător prevederilor de la art.1 și art.2.

Art.3 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 29/1990 privind registrul comerțului, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

GONCEARU HORIA RADU

Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA
Adrian CRIVAC