

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 situațiilor financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I anul 2016

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 Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe semestrul I din anul 2016, Raportul Directorului General referitor la sistemul de control intern/managerial la data de 30.06.2016, Raportul Compartimentului Audit Intern privind activitatea de audit intern pe anul 2016, Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe semestrul I din anul 2016 ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către EVAL EXPERT SRL, documentele specifice raportării Situațiilor financiare pe semestru I ale anului 2016 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30; și Decizia Consiliului de Administrație nr.35/30.08.2016;

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 aprobă Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I al anului 2016.

Art.2 Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern/managerial la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 30.06.2016.

Art.3 Se aprobă Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe semestrul I al anului 2016 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către S.C. EVAL EXPERT SRL - auditor financiar.

Art.4 Se aprobă Situațiile financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 30.06.2016 compuse din : Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30;

Art.5 Se dispune transmiterea online a documentelor aprobate potrivit prezentei hotărâri la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Finanțelor Publice Argeș.

Art.6 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație
PREȘEDINTE
CONSILIU DE
ADMINISTRAȚIE
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
* PITEȘTI *

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
CRIVAC Adrian