

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 unor membrii în Consiliul de administrație 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;

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și Legii nr. 111/2016;

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 numește începând cu data de 08.11.2016 până la data de 30.04.2017, membrii în Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. domnii :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	ROȘIU GHEORGHE	Aleea Poeniței, nr. 12, Bl P8, Sc. B, Ap. 2	CI seria AS nr. 806811	Română	Căsătorit	1700116381460
2.	STĂNICĂ DORIN-MIREL	Bld. Frații Golești, nr. 59, Bl. S9c, Sc. A, Ap. 29	CI seria AS nr. 921500	Română	Necăsătorit	1891118033356

Art.2 Indemnizația lunara acordata administratorilor va fi de 1.500 lei net.

Art.3 Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. își exercita atribuțiile prevăzute de lege si de actul constitutiv pentru administrarea si gestionarea societății, având următoarea componență :

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

Art.5 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a Legii nr. 111/2016 a legislației în vigoare și a prevederilor prezentei hotărâri. Se acordă împuternicire D-lui Berevoianu Daniel Ion, CNP 1760514035001, să publice în Monitorul Oficial prezenta hotărâre. Hotărârea va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC