

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 unui membru al Consiliului de administrație**

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;

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;
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 18.02.2016 până la data de 30.04.2017 membru în Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. domnul :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	JANȚĂ CONSTANTIN- DANIEL	Strada Fântâniei, nr. 45, bl. D25, Sc. B, Ap. 3, Pitești, Argeș	CI seria AS nr. 925737	Română	Necăsătorit	1810729035310

Art.2 Indemnizația lunară acordată Domnului administrator Janță Constantin-Daniel va fi de 1.500 lei net.

Art.3 Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. își exercită atribuțiile prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății și va avea următoarea componență :

1. Goncearu Horia Radu - Președinte
2. Istrate Ion - Membru
3. Janță Constantin-Daniel - Membru
4. Ghiță Marius - Membru
5. Costescu Cătălin - Membru

Art.4 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri. Se acordă imputernicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Argeș să întocmească și să semneze documentele necesare. Hotărârea va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVĂC