

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 declanșarea procedurii de selecție administratori și prelungirea mandatului pentru membrii al Consiliul 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, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a legii ;

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 Începând cu data prezentei se hotărăște declanșarea procedurii de selecție a administratorilor din Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., care va fi efectuată de către autoritatea publica tutelară.

Art.2 Se aprobă prelungirea mandatului Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Art.3 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind norme metodologice de aplicare a legii 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 DE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC