

**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 modificarea indemnizației fixe lunare pentru administratorilor  
TERMO CALOR CONFORT S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor a 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:

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 cele ale actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă remunerația administratorilor aleși prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/23.11.2017, într-o indemnizație fixă lunara netă de 2.500 lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație începand cu data de 01.05.2020.

**Art.2** Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

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

### **PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**GONCEARU HORIA RADU  
Președinte Consiliu de Administrație**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC**