

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 alegerii auditorului financiar
la 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 analiza Consiliului de administrație privind avizarea ofertelor pentru desemnarea auditorului financiar la TERMO CALOR CONFORT S.A., prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Ministerului finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Văzând prevederile Actului Constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A..

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 TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se numește auditor financiar la TERMO CALOR CONFORT S.A., pentru perioada 08.08.2019 – 08.08.2022 S.C. PRIM-AUDIT S.R.L. BUCUREȘTI, cu sediul în sector 5, Str. Dumbrava Noua, nr. 9, Bl. 16A, scara A, etaj.1, ap. 12, cu punct de lucru/adresa de corespondență în București, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, etaj 2, birou 12B, număr de înmatriculare J40/11798/2004, C.U.I. RO 14479923 , reprezentată prin dna Luminița Marinela TĂNASE, în calitate de administrator.

Art.2 Actul constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A. se modifică în mod corespunzător prevederilor de la art.1 .

Art.3 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 29/1990 privind registrul comerțului, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.4 Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Monitorul Oficiul să întocmească și să semneze documentele necesare.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC