

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 în Adunarea Generală a Acționarilor

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;

Hotărârea Consiliului Local al orașului Topoloveni nr. 43/30.03.2016 cu privire la înlocuirea reprezentantului Orașului Topoloveni în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A..

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 revocă din funcția de membru în Adunarea Generala a Acționarilor al S.C. Termo Calor Confort S.A. doamna:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	MARICA DANIELA-ELENA	Calea București, nr 343A, Topoloveni Argeș	CI seria AS nr 642078	Română	Căsătorit	2780618037825

Art.2 Se numește membru în Adunarea Generala a Acționarilor 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.	CATRINU IONUȚ	Strada Parcului, nr. 13, bl. P28, Sc. B, Ap. 11, Topoloveni, Arges	CI seria AS nr. 708314	Română	Căsătorit	1820730037841

Art.2 Consiliul de Administrație și Biroul juridic al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit legislației în vigoare, prevederile prezentei hotărâri, cu privire la modificare statutului societății. Se acordă imputernicire D-lui Berevoianu Daniel Ion, CNP 1760514035001, 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 CRIVAC