

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 situațiilor financiare ale TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I anul 2018

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 Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe semestrul I din anul 2018, Raportul de revizuire asupra situațiilor financiare pe semestrul I din anul 2018 ale TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către EVAL EXPERT SRL , documentele specifice raportării Situațiilor financiare pe semestru I ale anului 2018 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30; și Decizia Consiliului de Administrație nr.13/21.09.2018;

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 S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul I al anului 2018.

Art.2 Se aprobă Raportul de revizuire asupra situațiilor financiare pe semestrul I al anului 2018 la TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către S.C. EVAL EXPERT SRL - auditor financiar.

Art.3 Se aprobă Situațiile financiare ale TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 30.06.2018 compuse din : Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30;

Art.4 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.

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,
CRIVAC Adrian