

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație, a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație precum și a Matricei consiliului la S.C. Termo Calor Confort S.A.

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 %;

Procesul verbal înregistrat la S.C. Termo Calor Confort S.A. sub numărul 5455/30.08.2017 și la Primăria Municipiului Pitești sub numărul 39839/30.08.2017.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale H.C.L. nr. 277/09.08.2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru mandatul 2017-2021;

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 Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Matricea Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor va fi transmisă Primăriei Municipiului Pitești către Unitatea de Monitorizare Servicii Publice și Coordonare Asociației de Proprietari.

Art.5 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 si legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri. Se acordă imputernicire 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 Secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC