

**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 Consiliul de administrație** **pe o perioada de 4 luni începând cu data de 11.07.2016**

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 %;

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 Începând cu data de 05.07.2016 se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. domnii :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	JANȚĂ CONSTANTIN-DANIEL	Strada Fântinii, nr. 45, bl. D25, Sc. B, Ap. 3, Pitești, Argeș	CI seria AS nr. 925737	Română	Necăsătorit	1810729035310
2.	COSTESCU CĂTĂLIN	Sat Uiasca, Str. N. Bălcescu, nr. 17, Comuna Bascov	CI seria AZ nr. 069209	Română	Necăsătorit	1811030035271

Art.2 Se numește începând cu data de 11.07.2016 pe o perioada de 4 luni, respectiv până la data de 11.11.2016, membrii în Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. domnii :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	ROȘIU GHEORGHE	Aleea Poienitei, nr. 12, Bl P8, Sc. B, Ap. 2	CI seria AS nr. 806811	Română	Căsătorit	1700116381460
2.	STĂNICĂ DORINEL-MIREL	Bld. Frații Golești, nr. 59, Bl. S9c, Sc. A, Ap. 29	CI seria AS nr. 921500	Română	Necăsătorit	1891118033356

Art.3 Indemnizația lunara acordata administratorilor va fi de 1.500 lei net.

Art.4 Consiliul de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. își exercita atribuțiile prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății și va avea următoarea componență :

1. Goncearu Horia Radu - Președinte
2. Istrate Ion - Membru
3. Ghiță Marius - Membru
4. Roșiu Gheorghe - Membru
5. Stănică Dorin-Mirel - Membru

Art.5 Consiliul de Administrație va desfășura și finaliza procedura de selecție pentru un administrator neexecutiv și independent, până la data de 11.11.2016

Art.6 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și a Legii nr. 111/2016 a legislației în vigoare și a prevederilor prezentei hotărâri. 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.



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC