

TERMO CALOR CONFORT SA, Sediul social : str. Calea Bucuresti, bloc U4 mezanin, Pitesti, Arges, Nr. Inregistrare Registrul Comertului Arges : J03/880/10.09.2010, Cod Unic Inregistrare : RO27374805, Capital social varsat : 9 539 000 lei

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

H O T A R A R E

Cu privire la modificarea Actului constitutiv , calculul si repartizarea profitului Termo Calor Confort SA

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință extraordinară, legal constituită , în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății;

Avand in vedere:

Adoptarea HCL nr. 437 din 23.12.2020 cu privire la mentionarea calitatii de actionar a Municipiului Pitesti in actele administrative ale societatilor comerciale de interes local ;

Prevederile OG nr. 64 / 2001 modificata si completata prin art. 1 din OUG nr. 29/30.03.2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 235/05.04.2017 ;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 100 %;

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor din Legea nr.31/1990 privind Societățile comerciale si ale Actului constitutiv;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aproba modificarea Art. 1 , pct. 1, pct. 2, pct. 3 si Art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Actul Constitutiv al Termo Calor Confort SA, in sensul precizarii calitatii de actionar a Municipiului Pitesti, Orasului Topoloveni si Comuna Maracineni, prin eliminarea expresiei „reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Pitesti,, , „reprezentat prin Consiliul Local al Orasului Topoloveni,, , „reprezentat prin Consiliul Local al Comunei Maracineni,, cu respectarea prevederilor HCL nr. 437 din 23.12.2020 :

Articolul 1, Actionarii :

1. Municipiul Pitești , prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, str. Victoriei, nr.24, județul Argeș, cod 110017 ;

2. Oraşul Topoloveni , prin Consiliul Local al Oraşului Topoloveni, cu sediul in Topoloveni, str. Calea Bucureşti , nr. 111, judeţul Argeş, cod 115500 ;

3. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, cu sediul in Maracineni , str. DN 73, nr. 274 A, Judeţul Arges ;

Astfel :

Articolul 1 , Actionarii :

1. Municipiul Piteşti , cu sediul in Piteşti, str. Victoriei, nr.24, judeţul Argeş, cod 110017 ;

2. Oraşul Topoloveni , cu sediul in Topoloveni, str. Calea Bucureşti , nr. 111, judeţul Argeş, cod 115500 ;

3. Comuna Maracineni, cu sediul in Maracineni , str. DN 73, nr. 274 A, Judeţul Arges ;

si,

**Articolul 7
Capitalul social :**

(1) Capitalul social total subscris de acţionari este de 9.539.000 şi reprezintă aportul în numerar al acţionarilor realizat astfel:

- Municipiul Piteşti , prin Consiliul Local Piteşti 9.513.000 lei ;
- Oraşul Topoloveni, prin Consiliul Local Topoloveni 13.000 lei ;
- Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local Mărăcineni,13.000 lei;

(2) Capitalul social total prevăzut la alineatul 1, se divide în 953.900 acţiuni nominative, dematerializate, înscrise în cont, fiecare în valoare de 10 lei, numerotate de la 1 la 953.900, distribuite acţionarilor funcţie de aportul la capital astfel:

- Municipiul Piteşti , prin Consiliul Local Piteşti , 951.300 acţiuni în valoare totală de 9.513.000 lei, numerotate de la 1 la 951.300 reprezentând 99,7274 % din capitalul social total;
- Oraşul Topoloveni, prin Consiliul Local Topoloveni, 1.300 acţiuni în valoare totală de 13.000 lei, numerotate de la 951.301 la 952.600 reprezentând 0,1363 % din capitalul social total.;
- Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local Mărăcineni, 1.300 acţiuni in valoare totală de 13.000 lei, numerotate de la 952.601 la 953.900 reprezentând 0,1363 % din capitalul social total.

(3) Participarea acţionarilor la profit şi la suportarea pierderilor se stabileşte potrivit cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, după cum urmează:

- Municipiul Piteşti , prin Consiliul Local Piteşti 99,7274 % ;
- Oraş Topoloveni, prin Consiliul Local Topoloveni.....0,1363 % ;
- Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local Mărăcineni 0,1363 % .

Astfel :

Articolul 7 , Capitalul social :

(1) Capitalul social total subscris de acţionari este de 9.539.000 şi reprezintă aportul în numerar al acţionarilor realizat astfel:

- Municipiul Piteşti 9.513.000 lei ,

- Orașul Topoloveni 13.000 lei ,
- Comuna Mărăcineni13.000 lei,

(2) Capitalul social total prevăzut la alineatul 1, se divide în 953.900 acțiuni nominative, dematerializate, înscrise în cont, fiecare în valoare de 10 lei, numerotate de la 1 la 953.900, distribuite acționarilor funcție de aportul la capital astfel:

- Municipiul Pitești , 951.300 acțiuni în valoare totală de 9.513.000 lei, numerotate de la 1 la 951.300 reprezentând 99,7274 % din capitalul social total;
- Orașul Topoloveni, 1.300 acțiuni în valoare totală de 13.000 lei, numerotate de la 951.301 la 952.600 reprezentând 0,1363 % din capitalul social total;
- Comuna Mărăcineni, 1.300 acțiuni în valoare totală de 13.000 lei, numerotate de la 952.601 la 953.900 reprezentând 0,1363 % din capitalul social total.

(3) Participarea acționarilor la profit și la suportarea pierderilor se stabilește potrivit cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, după cum urmează:

- Municipiul Pitești99,7274 % ;
- Orașul Topoloveni 0,1363 % ;
- Comuna Mărăcineni 0,1363 % .

Art. 2 Se aproba modificarea si completarea Art. 48 „Calculul si repartizarea profitului,, din Actul Constitutiv al Termo Calor Confort SA:

(1) Profitul Societății se stabilește în baza rezultatelor din situația financiară anuală aprobată de Adunarea Generala a Acționarilor.

(2) Profitul impozabil se stabilește ca diferența între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, iar rezultatul astfel obținut se va repartiza astfel:

a- fond de rezerva de cel puțin 5% pe an pana când acesta atinge cel puțin a cincea parte din capitalul social .

b- impozitul datorat, potrivit prevederilor legii.

(3) Diferența rezultată din calculul de la alin. (2) reprezintă profitul net convenit acționarilor ca dividend. Plata dividendelor convenite acționarilor se face de care Societate, în condițiile legii, după aprobarea situației financiare anuale de către Adunarea Generala a Acționarilor.

(4) Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute și se plătesc cel mai târziu în 6 luni de la data aprobării lor.

(5) In cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generala a Acționarilor va analiza cauzele si va hotărâ în consecință, potrivit legii.

Astfel :

Articolul 48 , Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul societatii se stabileste in baza rezultatelor din situatia financiara anuala aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
- (2) Profitul contabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.
- (3) Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:
 - a. rezerve legale;
 - b. alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege ;
 - c. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

- d. alte repartizari prevazute de lege;
- e. 50% din profitul nerepartizat se vireaza ca dividende actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat;
- f. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la literele a)-e), se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare;
- g. Plata dividendelor catre actionari se va face anual conform prevederilor legale.

(4) In cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

Art. 3 TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit legislatiei în vigoare, prevederile prezentei hotărâri, cu privire la modificarea si actualizarea actelor constitutive ale societății ;

Art. 4 Se acordă imputernicire D-lui Popescu Cioaca Constantin, salariat in cadrul Biroului juridic al Termo Calor Confort, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Argeș să întocmească și să semneze documentele necesare ;

Presedintele Consiliului de Administratie,

Istrate Ion

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,**

Crivac Adrian

Pitesti,

Nr. 4/06.05.2021