

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

**cu privire la aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru
desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea TERMO CALOR
CONFORT S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2026-2030.**

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

Având în vedere Adresa Primăriei Municipiului Pitești nr. 44290/03.09.2025 înregistrată prin email la TERMO CALOR CONFORT S.A. sub nr. 1471/03.09.2025 cu privind Planul de selecție – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2026-2030, întocmit de Comisia de selecție și nominalizare instituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 375/28.08.2025.

Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, completată și modificată prin Legea nr. 187/2023 și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 ;

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

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2026-2030 conform anexa nr 1.

Art.2 Se aprobă profilul Consiliului de Administrație (inclusiv Matricea Consiliului) , precum și profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliului de Administrație la Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru un mandatul 2026-2030 conform anexelor nr. 2 și 3.

Art.3 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ISTRATE ION
Președinte Consiliu de Administrație**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC**