

TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin,
Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș :
J2010000880036, EUID:ROONRC J2010000880036,, Cod Unic Înregistrare :
RO27374805,

Capital social vărsat :9.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 3/13.05.2026

**Cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație
al Societății TERMO CALOR CONFORT S.A.**

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor
publice;

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 189/07.05.2026 privind
acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor
a Societății TERMO CALOR CONFORT S.A.;

- dispozițiile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății TERMO CALOR
CONFORT S.A. nr. 1/14.01.2026;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și pe baza
votului secret exprimat în unanimitate, *pentru*, de către reprezentanții acționariatului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății TERMO
CALOR CONFORT S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se numesc administratori neexecutivi și independenți, ai Societății TERMO
CALOR CONFORT S.A., următoarele persoane:

1. *Domnul Sandu Adrian*, cu domiciliul în municipiul Pitești, strada [redacted], nr. [redacted]
județul Argeș, având CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Pitești la data de [redacted],
CNP [redacted], născut la data de [redacted] în Mun. Adjud, județul Vrancea, cetățenia
română;

2. *Doamna Crăciuneanu Maria*, cu domiciliul în municipiul Pitești, str. Mr. [redacted]
nr. [redacted] județul Argeș, având CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Pitești la data de
[redacted], CNP [redacted], născută la data de [redacted] în municipiul Pitești, județul
Argeș, cetățenia română;

3. *Doamna Tomescu Diana-Maria*, cu domiciliul în municipiul Pitești, str. [redacted], nr. [redacted], bl.
[redacted], sc. [redacted], ap. [redacted], județul Argeș, având CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Pitești la
data de [redacted], CNP [redacted], născută la data de [redacted] în orașul Scornicești,
județul Olt, cetățenia română;

(2) Perioada mandatului administratorilor prevăzuți la alin. (1) este 13.05.2026 –
12.05.2030.

(3) Remunerația administratorilor prevăzuți la alin. (1), este de 5.128 lei brut.

(4) În cazul în care vreunul sau mai mulți dintre administratorii prevăzuți la (1), devin
administratori executivi, activitatea acestora în cadrul Consiliului de Administrație va fi
neremunerată.

Art. 2. (1) Administratorii prevăzuți la art. 1 alin. (1), vor încheia cu societatea un
contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiate de societate, prin
Adunarea Generală a Acționarilor, cu fiecare dintre administratorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) și
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Consiliul de Administrație numit potrivit prezentei hotărâri exercită atribuțiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății.

Art. 4. Articolul 29 alin. (1) din Actul Constitutiv al societății TERMO CALOR CONFORT S.A. se modifică și se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Se împuternicește D-l Popescu Cioacă Constantin, CNP [REDACTED], consilier juridic la TERMO CALOR CONFORT S.A să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Art. 6. Consiliul de Administrație al Societății TERMO CALOR CONFORT S.A și persoana menționată la art. 5 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.



Președinte de ședință
Cristian GENTEA

[REDACTED]

PITEȘTI
Nr.: 3/13.05.2026

Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A./Crivac Adrian

[REDACTED]