

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 prelungire mandate membrii Consiliul de administrație până la finalizarea procedurii de selecție

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;

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;

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 prelungeste perioada administratorului provizoriu începând cu data de 01.12.2021 pe o perioada de 2 luni până la finalizarea procedurii de selecție pentru administratori neexecutivi și independenți , domnului :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	GHILENCIA MIHAIL-LAURENTIU	Com. Merisani, Sat Dobrogostea , Jud. Argeș	CI seria AZ nr. 103631	Română	Căsătorit	1720324034988

Art.2 Se prelungeste perioada administratorilor începând cu data de 23.11.2021 pe o perioada de 2 luni până la finalizarea procedurii de selecție pentru administratori neexecutivi și independenți , domnilor :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	ISTRATE ION	Str. Independenței, Nr. 15, Bl. D1, Sc. A, ap.20	CI seria AZ nr. 387536	Română	Necăsătorit	1811201035302
2.	GONCEARU HORIA RADU	Str. Alexandru Goleșcu, Nr. 65, Ștefănești, Argeș	CI seria AZ nr. 040046	Română	Căsătorit	1720923384215
3.	ROȘIU GHEORGHE	Aleea Poieniței, nr. 12, Bl P8, Sc. B, Ap. 2	CI seria AS nr. 806811	Română	Căsătorit	1700116381460
4.	STĂNICĂ DORIN-MIREL	Bld. Frații Golești, nr. 59, Bl. S9c, Sc. A, Ap. 29	CI seria AZ nr. 372949	Română	Necăsătorit	1891118033356

Art.3 Indemnizația lunara acordata administratorilor va fi de 2.500 lei net.

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

1. Istrate Ion - Președinte
2. Goncearu Horia Radu - Membru
3. Ghilencia Mihai-Laurențiu - Membru
4. Roșiu Gheorghe - Membru
5. Stănică Dorin-Mirel - Membru

Art.5 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a Legii nr. 111/2016 a legislației în vigoare și a prevederilor prezentei hotărâri. Se acordă imputernicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Argeș să întocmească și să semneze documentele necesare. Hotărârea va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
ISTRATE ION
Președinte Consiliu de Administrație

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC