

**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 revocare și alegerea membrilor Consiliului de administrație la TERMO CALOR CONFORT S.A. PITESTI**

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești 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;

Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 2 din 28.01.2022.

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

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 Se revocă din funcția de administratori, prin expirarea perioadei pentru care au fost aleși următorii:**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	ISTRATE ION	Pitesti	CI seria nr.	Română	Divorțat	
2.	GHILENCIA MIHAIL-LAURENTIU	Com. Merisani, Jud. Argeș	CI seria nr.	Română	Căsătorit	
3.	ROȘIU GHEORGHE	Pitesti	CI seria nr.	Română	Căsătorit	
4.	STĂNICĂ DORIN-MIREL	Pitesti	CI seria nr.	Română	Necăsătorit	
5.	GONCEARU HORIA RADU	Stefanesti	CI seria nr.	Română	Căsătorit	

**Art.2 (1)Se aleg în funcția de administratori începând cu data de 28.01.2022 pe o perioada de 4 ani la Termo Calor Confort S.A. Pitesti următorii:**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Domiciliul	B.I. / C.I.	Cetățenie	Stare civilă	Cod numeric personal
1.	ISTRATE ION	Pitesti	CI seria nr.	Română	Divorțat	
2.	GHILENCIA MIHAIL-LAURENTIU	Com. Merisani, , Jud. Argeș	CI seria nr.	Română	Căsătorit	
3.	ROȘIU GHEORGHE	Pitesti	CI seria nr.	Română	Căsătorit	
4.	STĂNICĂ DORIN-MIREL	Pitesti	CI seria nr.	Română	Necăsătorit	
5.	GHINEȚ CRISTINA	Pitesti	CI seria nr.	Română	Divorțat	

(2) Administratorii nominalizați la art. 2 nu se descarcă de gestiune, această operațiune urmând a se pune în discuție la analizarea exercițiului financiar al anului 2021 când se va prezenta raportul asupra activității desfășurate.

**Art.3 Remunerația administratorilor aleși potrivit art. 2 constă într-o *indemnizație fixă* lunară brută, de 4.275 lei.**

**Art. 4 (1) Administratorii aleși potrivit art. 2 vor încheia cu societatea un contract de administrare în termen de 5 zile.**

(2) Se aprobă forma contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de Societate , prin Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare administrator ales.

(3) Se desemnează dl Gentea Cristian, reprezentant al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitesti, domicialt în Pitești, Str. ,nr. , seria nr. , eliberat de SPCLEP Pitești, la data de , CNP reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare cu fiecare administrator ales.

**Art.5 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitesti va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute la Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor 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  
Ghilencia Laurențiu

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC