

**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**

### **H O T Ă R Ă R E**

#### **cu privire la numirea unui membru în Adunarea Generală a Acționarilor**

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;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești cu nr. 328/26.08.2021 cu privire la numirea reprezentantului Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești.

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. Pitești,

### **HOTĂRĂȘTE**

Art.1 (1) Se aprobă numirea în calitatea de reprezentant in Adunarea Generala a Acționarilor a Termo Calor Confort S.A. , din partea actionarului Municipiul Pitești, pentru domnul :

- **Gherase Ionuț** , consilier local, domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Băilor, nr. 3, Bl. D28, Sc. B, et.1, ap.5, județul Argeș, posesor al CI seria AZ nr. 075688, CNP 1801230035287, eliberat de SPCLEP Pitești, la data de 21.09.2015.

(2) Reprezentantul actionarului Municipiul Pitești , numit potrivit alin. (1) , este desemnat pe durata de valabilitate a mandatului de consilier local.

Art.2 Consiliul de Administrație și Biroul juridic al TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești va valorifica potrivit legislației în vigoare, prevederile prezentei hotărâri, cu privire la modificare statutului societății. 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

**CONTRASEMNEAZĂ**  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC

Pitești  
Nr: 6/23.05.2022