

TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin, Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș : J2010000880036, Cod Unic Înregistrare : RO27374805, Capital social vărsat :9.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

privind modificarea contractelor de mandat ale administratorilor
TERMO CALOR CONFORT SA

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:

- Dispozițiile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Ordinul AMEPIP nr.651/2024 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.187/04.03.2025;

Urmare a discutiilor si propunerilor consemnate in procesul verbal incheiat si a votului „pentru” exprimat in unanimitate de catre reprezentantii actionariatului;

În temeiul Legii societăților nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al Termo Calor Confort SA;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aproba nivelul minim al indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat al administratorilor, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2 (1) Administratorii societății vor încheia un act adițional la contractul de mandat al fiecăruia.

(2) Se aproba forma Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de societate, prin Adunarea Generala a Acționarilor și fiecare membru al Consiliului de Administrație al Termo Calor Confort SA, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă înregistrările pe lângă Monitorul Oficial partea a IV-a si Registrul Comerțului Argeș, să întocmească și să semneze documentele necesare.

Art.4 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Președinte Consiliu de Administrație
Istrate Ion

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC