

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 aprobarea componentei de administrare a Planului de Administrare a TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru perioada 2022-2026

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;

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/28.01.2022 cu privire la alegerea administratorilor TERMO CALOR CONFORT S.A., precum și prevederile art. 30 ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 100 %;

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 (1) Se aprobă componenta de administrare parte integrantă a Planului de Administrare a TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru perioada 2022-2026, elaborat de Consiliul de Administrație în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari prevăzuți în scrisoarea de așteptări formulată de autoritatea publică tutelară.

Art.7 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

Pitești
Nr: 7/23.05.2022