



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 12
din 24 aprilie 2019

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca RA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019, întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 1846/24.04.2019 privitor la Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA, cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2018 precum și contul de profit și pierdere și bilanțul la 31.12.2018, Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca RA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2018, a modului de îndeplinire globală a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat și acordarea componentei variabile a remunerațiilor în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.
2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Biroul financiar contabilitate.

VIZAT
OFICIUL JURIDIC
TERMOFICARE NAPOCA S.A.
Cluj-Napoca