



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 15

Din 30-06. 2020

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 2223/29.06.2020 privitor la propunerile de prelungire/majorare a liniilor de credit pentru capital de lucru, Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 4.500.000 Lei, contractată la Banca Transilvania Cluj, pe următoarele 12 luni (17.07.2020 - 16.07.2021), majorarea acesteia cu 2.500.000 Lei și constituirea garanțiilor.
2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării prelungirii liniei de credit și majorarea limitei acesteia în condițiile prezentate la punctul 1 de mai sus.
3. Se aprobă mandatarea Domnului Miron Emil – Director general și a Domnului Moldovan Ioan – Director economic pentru semnarea contractelor de credit.
4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Dep. Financiar Contabilitate.

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