



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 22
din30.04..... 2019

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu modificările și completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul nr. 3070/29.07.2019 privind prelungirea liniei de credit contractată la Banca Raiffeisen Bank 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 pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.
2. Aprobarea mandării Directorului general Miron Emil și a Directorului economic Moldovan Ioan, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii CA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.
3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă.

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