



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 23
din 30.07 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. 3082/29.07.2019 privind Convocarea Adunării generale a Acționarilor a societății Termoficare Napoca SA

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 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, pentru data de **10.09.2019 ora 10** (cu reconvocare pentru următoarea zi lucrătoare, la aceeași oră, în cazul care adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale)

2. Se aprobă propunerile pentru ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, respectiv:

2.1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 7.000.000 Lei contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.

2.2. Aprobarea prelungirii 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.

2.3. 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 AGA, 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