



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 40

Din 16.12.2019 2019

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 5176/16.12.2019 privitor la Adunarea Generală a Asociaților societății Colonia Cluj Napoca Energie SRL,
Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă încetarea mandatului administratorului Morari Dan și numirea unui nou administrator în consiliul de administrare al societății Colonia Cluj Napoca Energie SRL în persoana D-lui Iordache Catalin Valentin.
2. Se aprobă împuternicirea Domnului Miron Emil Director general, pentru a participa la adunarea generală a acționarilor a SC Colonia Cluj Napoca Energie SRL, și mandatarea acestuia pentru a vota și semna hotărârile aflate pe ordinea de zi.
3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Oficiul juridic.

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