



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 8/1
Din 19.03 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 1087/18.03.2020, privitor la Raportul de activitate al Consiliului de administrație și al directorilor societății pt. anul 2019, 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 Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2019, a modului de îndeplinire globală a indicatorilor de performanță și acordarea componentei variabile a remunerațiilor potrivit prevederilor contractelor de mandat.
2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă și Biroul Financiar Contabilitate.

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