



## TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, etaj 2, Cluj Napoca

J12/338/1991, RO 201330

Capital social 4.231.000 Lei

### HOTĂRÂREA

#### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2/ 04.07.2019

Adunarea generala ordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 04.07.2019, la sediul din mun. Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în prezenta acționarilor reprezentand 100% din capitalul social,

În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății TERMOFICARE NAPOCA SA,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj Napoca nr. 585/2019 prin care a fost numit un administrator și un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al SC Termoficare Napoca S.A.

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă numirea Domnului Forna Călin Vasile, cetățean român, născut la data de 28 noiembrie 1983 în Cluj Napoca jud. Cluj, domiciliat în Cluj Napoca str. Viilor nr. 13, ap. 20, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 929696, CNP 1831128125812, în funcția de membru în consiliul de administrație al SC Termoficare Napoca SA, cu o durată a mandatului egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de administrație, respectiv până la data de 14.05.2022.

**Art. 2.** Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., domnul Rus Răzvan-Alexandru, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. 5 din Hotărârea nr. 74/2019.

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea Domnului Miron Emil, cetățean român, născut în Cluj Napoca la data de 15.04.1955, domiciliat în Cluj Napoca str. Trambitasului nr. 20, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 808663, CNP 1550415120691, în calitate de Director general al SC Termoficare Napoca SA, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor de inregistrare a mențiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj, având dreptul să delege/împuternicească alte persoane în vederea indeplinirii formalităților de inregistrare a mențiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj

Acționari :

Municipiul Cluj Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca,  
reprezentat de domnul EMIL BOC.

L.S. ....