



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

HOTĂRÂREA

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

Nr. 3/11.09. 2019

Adunarea generala ordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 11 septembrie 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. 651/2019 prin care a fost mandatat Domnul Florin Gliga Consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății TERMOFICARE NAPOCA SA,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Banca Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentand mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

Art. 2. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit in valoare de 7.000.000 Lei contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor reprezentand mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Domnului Miron Emil, în calitate de Director general și a Domnului Moldovan Ioan Director economic, pentru a indeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la indeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit si a celor de constituire a garanțiilor.

Acționari :

Municipiul Cluj Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca, reprezentat de domnul Florin Gliga .

L.S.



B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratcj.ro