



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

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TERMOFICARE NAPOCA S.A.
Nr. 5/ 10.12.2019

Adunarea generala ordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 10.12.2019, 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. 893/2019 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constată încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., a domnului ABRUDEAN MIRCEA CNP 1840723125818, cu domiciliul în Cluj Napoca str. Eugen Ionesco nr. 67 ap. 23, identificat cu CI seria CJ nr. 257053, urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de administrator.

Art. 2. Se aprobă numirea Domnului ARION HADRIAN VIRGIL, cetățean român, născut la data de 06 februarie 1963 în Cluj Napoca jud. Cluj, domiciliat în Cluj Napoca str. Herculane nr. 2, ap. 36, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 942458, CNP 1630206120649, administrator provizoriu - membru în consiliul de administrație al SC Termoficare Napoca SA, cu o durată a mandatului de patru luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la maxim 6 luni, conform art. 64¹ alin. 5 al OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Domnului Miron Emil, în calitate de Director general, pentru a indeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la indeplinire a hotărârii AGA și înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

Acționari :

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

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@ratej.ro