

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 08 din 18.06.2013**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința extraordinară din data de 18.06.2013 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 19 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
2. Revocarea și numirea Președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Desemnarea persoanei împuternicite care va semna Contractul de mandat al noilor membri ai Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Actul Constitutiv în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara.
5. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.
6. Diverse.

Ținând seama de H.C.L.M.T. nr. 278/14.05.2013 prin care se aprobă componența Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, OUG nr.109/2011 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al S.C. „COLTERM” S.A. întrunit în ședința extraordinară, cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se revocă dl Drăgoi Sorin din funcția de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 2. Se numește dl Alexandru Chirilă în funcția de Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 3. Se revocă dl Drăgoi Sorin din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 4. Se numește dl Valea Emilian în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 5. În urma modificărilor intervenite Consiliul de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara va fi compus din 9(nouă) administratori, numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani.

Componența nominală a Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

- ✚ Valea Emilian – președinte
- ✚ Chirilă Alexandru – membru
- ✚ Ulița Aurel – membru
- ✚ Orban Andrei – membru
- ✚ Șerpe Emil – membru
- ✚ Fâșie Floare – membru

- ✚ Pampu Petrică – membru
- ✚ Ursulețu Lucian Eleodor – membru
- ✚ Birceanu Florin – membru.

Art. 6. În termen de 90 de zile, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat

Art. 7. Se aprobă modificările aduse ACTULUI CONSTITUTIV al societății S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, privind componența Consiliului de Administrație.

Art. 8. Se împuternicește domnul ȚOANCĂ RADU - DANIEL având funcția de Președinte al Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul constitutiv în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 9. Se împuternicește dl. Mircea Cristian - Aron, în calitate de secretar AGA al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, actele adiționale, declarațiile, mențiunile și declarațiile notariale la Oficiul Registrului Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică:

- Conducerii S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;
- Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
- dl Chirilă Alexandru;
- d-na Fâșie Floare;
- dl Birceanu Florin;
- dl Pampu Petrică;
- dl Valea Emilian;
- dl. Drăgoi Sorin;
- dl. Ulița Aurel;
- dl. Orban Andrei;
- dl. Șerpe Emil;
- dl. Ursulețu Lucian Eleodor.

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȚOANCĂ RADU - DANIEL

Radu Ioancca



SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON

Aron