

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 2 din 21.01.2015**

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 ordinară din data de 21.01.2015, ora 14.00, la sediul Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în prezența a 16 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

- 1. Informare privind evoluția Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. în anul 2014, comparativ cu anul 2013.**
- 2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.**
- 3. Discutarea și aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit privind activitatea aferenta anului 2014.**
- 4. Discutarea și aprobarea raportului administratorilor, privind activitatea aferent 2014.**
- 5. Discutarea și aprobarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație aferent 2015.**
- 6. Aprobarea numirii unui administrator în Consiliul de Administrație.**
- 7. Discutarea și aprobarea raportului privind contractarea de servicii de avocatură pentru anumite procese.**
- 8. Raport privind pierderile induse societății, ca urmare a încasării cu întârziere a subvențiilor cuvenite de la bugetul de stat și local, în perioada 2006-2014.**
- 9. Raport privind nediminuarea capitalului social în anul 2014.**
- 10. Raport privind acoperirea pierderii contabile a Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. cu suma de 13.062.988 din surplusul realizat din rezervele din reevaluare.**
- 11. Diverse**

Având în vedere adresele Comitetului de nominalizare și remunerare și Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.482-483/13.01.2015, prin care se prezintă rapoartele de activitate ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit, pe anul 2014, aprobate prin HCA nr.2-3/13.01.2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale 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 Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rapoartele de activitate ale comitetului de nominalizare și remunerare precum și ale comitetului de audit, aferente anului 2014, conform adreselor nr.482-483/13.01.2015.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Popa Dorin, in calitate de secretar al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA;
- D-lui. Popa Dorin, Secretar A.G.A.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DL. ȚOANCĂ RADU**

Radu Țoancă

**SECRETAR A.G.A.
DL. POPA DORIN**

[Signature]

