

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 7 din 08.06.2017**

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 08.06.2017, ora 10.00, în 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. Hotărârea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în hotărâre se menționează și dacă, acționarul-stat sau unitatea administrativ teritorială organizează o procedură de selecție efectuată de către un expert independent.
2. Propunerea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor în consiliile de administrație conform prevederilor OUG 109/2011 și HG 722/2016
3. Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2016 și Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate.

4. Diverse

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011 și a art. 4 al. (3) din HG 722/2016;
- Prevederile Legii 31/1990
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/18.06.2013 privind numirea a 9 administratori pe 4 ani(până la data de 17.06.2017);
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17/30.09.2014 privind modificarea componenței Consiliului de Administrație;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/21.01.2015 privind modificarea componenței Consiliului de Administrație;

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 extraordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Începând cu data de 18.06.2017 încetează mandatul membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara și anume:

- Valea Emilia Ștefan
- Ulita Aurel
- Birceanu Florin
- Apahidean Lidia
- Fâșie Floare
- Șerpe Emil
- Ursulețu Lucian Eleodor

Art.2. Având în vedere prevederile art. 28 alineatul 7 teza finală din OUG 109/2011 și prevederile art 19 alineatul 4 teza finală din actul constitutiv al societății, începând cu data de 18.06.2017 se revocă mandatul de administrator al d-nei Dragon Ana-Carolina și d-nului Faur Adrian Constantin.

Art. 3. Începând cu data de **19.06.2017** se numesc 9(nouă) administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății, pe o perioadă de interimat de 120 zile, perioadă până când se finalizează procedura de selecție.

Componența nominală a Consiliului de Administrație provizoriu al COLTERM SA Timișoara este următoarea:

- Valea Emilian Stefan
- Serpe Emil
- Fasie Floare
- Ravasila Florin
- Ciurlea Sorina
- Blaga Lucian
- Kalmann Attila
- Kasai Paula Roxana
- Sumalan Radu

Art.4. Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, privind componența Consiliului de Administrație.

Art.5. Se împuternicește d-na Țundrea Luminița 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, precum și contractele de mandat ale administratorilor.

Art.6. Se împuternicește d-na Stoicănescu Alina-Laura în calitate de Șef Oficiu Juridic la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, declarațiile, mențiunile, declarațiile notariale la Oficiul Registrul Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" SA:
 - o Valea Emilian Stefan
 - o Serpe Emil
 - o Fasie Floare
 - o Ravasila Florin
 - o Ciurlea Sorina
 - o Blaga Lucian
 - o Kalmann Attila
 - o Kasai Paula Roxana
 - o Sumalan Radu
- Conducerii Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DIACONU DAN



SECRETAR A.G.A.
LUCACIU DANIELA