

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 1 din 07.02.2012**

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 07.02.2012 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, reconfirmarea, alegerea de noi membrii 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 membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Discutarea și aprobarea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
5. Revocarea d-lui Popa Dorin din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor și numirea unui nou secretar al Adunării Generale a Acționarilor al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul adițional de modificare al ACTULUI CONSTIUTIV precum și ACTUL CONSTITUTIV în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
7. Aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în conformitate cu OUG nr.109/2011.
8. Diverse.

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 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 ordinară, cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se revocă din funcția de membrii ai consiliului de administrație d-na Turșie Corina, d-na Bociu Patricia și dl Matei Aurel.

Se completează funcțiilor vacante cu următorii administratori: d-na Crăciunesc Gabriela, dl Pampu Petrică și dl Valea Emilian

În urma modificărilor intervenite consiliului de administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, este compus din 9 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o nou 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 următorul:

- ↓ dl Cârnu Vasile – președinte;
- ↓ d-na Fâșie Floare - membru;
- ↓ d-na Crăciunescu Gabriela - membru;

- ↓ d-na Dragotă Violeta Gianina - membru;
- ↓ d-na Haraciu Smaranda – Maria – membru;
- ↓ dl Boitoș Radu Mihai – membru;
- ↓ dl Crișan Sorin – membru;
- ↓ dl Pampu Petrică – membru;
- ↓ dl Valea Emilian – membru.

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, au fost reconfirmați și aleși în conformitate cu modificările aduse de OUG 109/2011.

Art. 3. 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 societăți.

Prezenta hotărâre se va comunica conducerii S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
EHEGARTNER PETRU



SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN -ARON

