



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 12 / 14 iunie 2022

Adunarea generala extraordinara a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 14 iunie 2022, la sediul din mun. Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în prezenta reprezentantilor 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,

Avînd în vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca (actionar unic) nr. 455/2022 prin care s-a aprobat numirea administratorilor în Consiliul de administratie al societății,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă numirea administratorilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani, membri ai consiliului de administratie al societatii, in urmatoarea componenta :

1. Presedinte - Munteanu Radu Ioan – cetatean romana nascut la data de 20.04.1945 in Beius jud. Bihor, CNP 1450420120679, identificat cu CI seria CJ nr. 231411, domiciliat in Cluj Napoca str. Al. Vlahuta Bloc lama C ap. 69, jud. Cluj;

2. Miron Emil – cetatean roman nascut la data de 15.04.1955 în Cluj Napoca jud. Cluj, CNP 1550415120691, identificat cu CI seria KX nr. 808663, domiciliat in Cluj Napoca str. Trâmbișului nr. 20, jud. Cluj;

3. Coroian Alexandru – cetatean roman nascut la data de 17.08.1967 în Cluj Napoca jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 075745, CNP 1670817120651, domiciliat în Cluj Napoca str. Rasinari nr. 1 ap. 69, jud. Cluj;

4. Forna Călin Vasile – cetățean român născut la data de 28.11.1983 în Cluj Napoca jud. Cluj, identificat cu ci seria CJ nr. 532999, CNP 1831128125812, domiciliat in Cluj Napoca str. Dtefan Luchian nr. 38 ap. 2, jud. Cluj;

5. Szasz Stefan Rudolf - cetățean român născut la data de 24.11.1969 în Dej jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 312255, CNP 1691124123136, domiciliat în Dej str. Salcânilor nr. 6, jud. Cluj;

6. Albu Călin Mircea – cetățean român născut la data de 04.04.1965 în Cluj Napoca jud. Cluj, identificat cu CI seria CJ nr. 257837, CNP 1680404120647, domiciliat în Cluj Napoca str. Dorobantilor nr. 109 ap. 5, jud. Cluj.

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Domnului Miron Emil – Director general (cu posibilitate de delegare a mandatului) în vederea indeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comertului Cluj a hotărîrii AGA si actului constitutiv actualizat.

Acționari : Municipiul Cluj Napoca, prin Presedintele Consiliului de administratie MUNTEANU RADU IOAN

L.S. 

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România

Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731, 503733 • Dispecerat : 0264 503709 •

Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •

Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ – NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al
Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 550960/1/31.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 551261/31.05.2022 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.;

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 170/26.04.2022, înregistrat cu nr. 468753/26.04.2022;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Conform prevederilor art. 28 alin. 7 din OUG 109/2011; ale 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., după cum urmează:

- Szasz Stefan Rudolf;
- Miron Emil;
- Muntean Radu Ioan;
- Forna Călin Vasile;
- Coroian Alexandru;
- Albu Călin Mircea.

(2) Se aprobă contractul de mandat, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă durata mandatului administratorilor, de patru ani.

(4) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 3.419 lei/lună;
- b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

(5) Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin act adițional la contractele de mandat.

Art. 2. (1) Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze contractele de mandat.

(2) Se mandatează domnul Moldovan Ionuț Daniel, consilier local, în numele și pentru Consiliul local al

municipiului Cluj-Napoca, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație prevăzuți la art. 1, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, care vor fi supuși aprobării Consiliului local.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron, director general al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Moldovan Ionuț Daniel, consilier local, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



CONFORM CU
ORIGINALUL

9.06.2022



Nr. 455 din 7 iunie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi, prin vot secret)