



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

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

Nr. 13 / 10.08. 2022

Adunarea generala a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 10.08. 2022, la sediul din mun. Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în prezenta reprezentanților acționarilor reprezentând 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,

580 Avînd în vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca (actionar unic) nr. 580...../2022 prin care a fost mandatat Domnul Florin Valentin Gliga, Consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în cadrul Adunării generale a acționarilor a societății Termoficare Napoca SA,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.
2. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022 – mai 2023, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023 – octombrie 2023 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.
3. Se aprobă mandatarea Directorului general Miron Emil, Directorului economic Moldovan Ioan, D-lui Cupșa Emil Dan, D-nei Fărcaș Sorina, D-lui Racofi Dorin Ioan, cu oricare minim doua semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

Acționari : Municipiul Cluj Napoca, prin mandatar Florin Valentin Gliga

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