



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

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

Nr. 14 / 10.03. 2023

Adunarea generala extraordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 10 martie 2023, la sediul din mun. Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în prezenta reprezentantilor 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,

Avînd în vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca (actionar unic) nr. 119/2023 prin care a fost mandatat Domnul Vișan Ovidiu Vasile, Consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în cadrul Adunării generale a acționarilor a societății Termoficare Napoca SA,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă numirea Domnului Fătăcean Gheorghe, domiciliat în Cluj Napoca str. Aurel Ciupe nr. 7C, ap. 1, CNP 1700314322268, nascut la data de 14.03.1970, identificat cu CI seria CJ nr. 402322, auditor statutar al societății, pentru un mandat de 3 (trei) ani.

Art. 2. Se aprobă actul constitutiv actualizat al societății.

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 Comerțului Cluj a hotărîrii AGA si actului constitutiv actualizat, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata.

Acționari : Municipiul Cluj Napoca, prin mandatar Vișan Ovidiu Vasile

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