



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

HOTARÂREA

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

Nr. 9 / 28.07.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 28 iulie 2021, la sediul din mun. Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în prezenta acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă 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,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 344/14.07.2021 prin care a fost mandatată Doamna Ibranyi Flavia Mihaela Consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății TERMOFICARE NAPOCA SA,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 Lei, contractată la Banca Transilvania Cluj și constituirea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

Art. 2. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 18.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și constituirea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Domnului Miron Emil, în calitate de Director general și a Domnului Moldovan Ioan Director economic, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

Acționari :

Municipiul Cluj Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca, reprezentat de Ibranyi Flavia Mihaela.

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