

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 11 din 16 iulie 2019

privind revocarea membrilor Guzganu Vasile, Chirița Ciprian Ioan, Craus Ionel și Vasilache Monica Vasilica din Consiliul de Administrație al SC Termo-Service Iași, respectiv renumirea (*prelungirea prin acordarea unui nou mandat*) dlui. Tiron Vasile în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Termo-Service SA și desemnarea noilor membrii în Consiliul de Administrație la SC Termo-Service SA Iași

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 17.07.2019;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 16.07.2019;

Având în vedere Raportul final nr. 77335/12.07.2019, privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași,

Adunarea Generală a Acționarilor ia act și

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 17.07.2019 încetează de drept mandatul membrilor Consiliului de Administrație Guzganu Vasile, Chirița Ciprian Ioan, Craus Ionel și Vasilache Monica Vasilica, urmând ca de la data arătată-17.07.2019 să fie reconfirmat/renumit în această calitate (*prin prelungirea/acordarea unui nou mandat*) doar dl. Tiron Vasile, respectiv să fie numiți în calitate de membri, cu drepturi depline, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, următorii:

- **Aivănoaei Constantin-Alin,**
- **Tiron Vasile,**
- **Bârză Kristian,**
- **Lefter Victor,**

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

Art. 3. Actul constitutiv al SC TERMO-SERVICE SA Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo,, să reprezinte SC TERMO-SERVICE SA Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.6. Se aprobă mandatarea dlui. Vasile Guzganu, Președinte al Consiliului de administrație, pentru conducerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea, în mod valabil și general opozabil, a documentelor adunării în temeiul art. 113, lit. f, g și m și art. 129 din Legea nr. 31/1991 și al art. 16, lit. B, paragraful 6 din Actul constitutiv al Societății.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire, respectiv se înaintează spre publicare în Monitorul oficial și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului ținut de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Pentru conformitate semnează,

Președintele de ședință,

Guzganu Vasile

Președintele Consiliului de Administrație

Secretar,

Elena Neamțu

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 23 din 19 decembrie 2019

privind completarea componenței Consiliului de administrație al SC Termo-Service Iași, respectiv desemnarea dnei. DOMINTE EMA-MARIA în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Termo-Service SA

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, legal legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, la data de 12.07.2019 - potrivit art. 17, paragraful 7 și din Actul constitutiv al societății;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea art. 112 din Legea nr. 31/1990;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Legal și statutar întrunită, cu cvorum, în primă ședință, la data de 19.12.2019, ora 11:00, la sediul social al subscisei din Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, prin reprezentanții desemnați ai acționarului unic – Coman Ciprian Andrei și Câtea Viorel, precum și prin exprimarea de voturi, în unanimitate, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 100 % din capitalul social al TERMO-SERVICE S.A., având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 19.12.2019;

Având în vedere Raportul final nr. 127588/22.11.2019, privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași (în sensul completării componenței actuale a ultimei poziții de membru existente vacantă),

Adunarea Generală a Acționarilor, cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentanții acționarului unic, ia act și

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 19.12.2019, alăturat componenței existente, pentru vacantă se numește/desemnează, în calitate de membru, cu drepturi depline, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pentru intervalul 19.12.2019-17.07.2023, următoarea persoană:

- **DOMINTE EMA-MARIA,**
-

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

Art. 3. Actul constitutiv al SC TERMO-SERVICE SA Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo, ..., să reprezinte SC TERMO-SERVICE SA Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.6. Se aprobă mandatarea dlui. Vasile Tiron, Președinte al Consiliului de administrație, pentru conducerea ședinței Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea, în mod valabil și general opozabil, a documentelor adunării în temeiul art. 113, lit. f, g și m și art. 129 din Legea nr. 31/1991 și al art. 16, lit. B, paragraful 6 din Actul constitutiv al Societății.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire, respectiv se înaintează spre publicare în Monitorul oficial și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului ținut de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

**Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor
Câtea Viorel**

Coman Ciprian-Andrei

**Președintele Consiliului de Administrație în funcție
Tiron Vasile**

Secretar,

Elena Neamțu