

**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. 19 din 19 iulie 2023**

**privind revocarea membrilor Lefter Victor, Aivănoaei Constantin-Alin din Consiliul de Administrație al SC Termo-Service Iași, respectiv renumirea (*prin acordarea unui nou mandat*) dlui. Tiron Vasile, dlui.**

**Bârză Kristian, dnei. Dominte Ema Maria în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Termo-Service SA și desemnarea noilor membri 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 19.07.2023;

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 19.07.2023;

Având în vedere Raportul final privind procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație, aprobat de Municipiul Iași,

**Adunarea Generală a Acționarilor ia act și**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Începând cu data de 17.07.2023 încetează de drept mandatul membrilor Consiliului de Administrație dl. Aivănoaei Constantin-Alin, dl. Lefter Victor urmând ca de la data 19.07.2023 să fie reconfirmați/renumiți în această calitate (*prin acordarea unui nou mandat*) dl. Tiron Vasile, dna. Dominte Ema Maria, dl. Bârză Kristian, respectiv să fie numiți în calitate de membri, cu drepturi depline, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 19.07.2023 până la data de 17.07.2027 următorii:

- **Tiron Vasile**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], act de identitate seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Iasi la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat în
- **Bârză Kristian**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], act de identitate seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Iași la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat în

- **Dominte Ema-Maria**, cetățean român, născută la data de [REDACTED], act de identitate seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Iasi la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliată în
- **Balan Cristina-Petronela**, cetățean român, născută la data de [REDACTED], act de identitate seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Iasi la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliată în
- **Filip Gheorghe-Cristian**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], act de identitate seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Iași la data de [REDACTED], domiciliat în

**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 **doamna consilier juridic Chirilă Hana-Ioana**, posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de SPCLEP Iași la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], 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.** 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**

**Secretar,**

Elena Neamțu