

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 03 din 16.04.2013**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința ordinară din data de 16.04.2013 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 15 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, reconfirmarea, alegerea de noi membri și aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
2. Revocarea și numirea Președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
3. Desemnarea persoanei împuternicite care va semna Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
4. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul adițional de modificare al ACTULUI CONSTIUTIV precum și ACTUL CONSTITUTIV în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
5. Aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în conformitate cu OUG nr.109/2011.
6. Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2012 al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
7. Prezentarea Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012 ale S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
8. Discutarea și aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013, al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
9. Diverse.

Ținând seama de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 16.04.2013 prin care se ia act de alegerea de noi membri și aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, conform H.C.L.M.T. nr.153/14.03.2013 și adresa nr.7570/12.04.2013 a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara care au fost înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Luând în considerare prevederile contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, OUG nr.109/2011 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al S.C. „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 15 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se revocă toți membrii din Consiliul de Administrație al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, respectiv:

- ✚ dl Cânu Vasile – președinte;
- ✚ d-na Fâșie Floare - membru;
- ✚ d-na Crăciunescu Gabriela - membru;
- ✚ d-na Dragotă Violeta Gianina - membru;
- ✚ d-na Haraciu Smaranda – Maria – membru;
- ✚ dl Birceanu Florin – membru;
- ✚ dl Crișan Sorin – membru;

- ✚ dl Pampu Petrică – membru;
- ✚ dl Valea Emilian – membru.

Art. 2. În urma revocării intervenite consiliul de administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, va fi compus din 9 administratori, numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani.

Componența nominală a Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

- ✚ Drăgoi Sorin – președinte
- ✚ Ulița Aurel – membru
- ✚ Orban Andrei – membru
- ✚ Șerpe Emil – membru
- ✚ Fâșie Floare – membru
- ✚ Valea Emilian – membru
- ✚ Pampu Petrică – membru
- ✚ Ursulețu Lucian Eleodor – membru
- ✚ Birceanu Florin – membru.

Art. 3. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Art. 4. Se împuternicește dl. Mircea Cristian - Aron, în calitate de secretar AGA al S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, actele adiționale, declarațiile, mențiunile și declarațiile notariale la Oficiul Registrului Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Conducerii S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;
- Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
- dl Cârnu Vasile;
- d-na Fâșie Floare;
- d-na Crăciunescu Gabriela;
- d-na Dragotă Violeta Gianina;
- d-na Haracicu Smaranda – Maria;
- dl Birceanu Florin;
- dl Crișan Sorin;
- dl Pampu Petrică;
- dl Valea Emilian;
- dl. Drăgoi Sorin;
- dl. Ulița Aurel;
- dl. Orban Andrei;
- dl. Șerpe Emil;
- dl. Ursulețu Lucian Eleodor.

Acționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȚOANȚĂ RADU - DANIEL

Țoanță



SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON

Mircea