

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 6 din 26.06.2014**

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 extraordinară din data de 26.06.2014, ora 14.30, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a ²³ consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Informare privind modul de solutionare de catre Consiliul de Administratie, a Hotararii A.G.A. de la COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE ”COLTERM” S.A. Timisoara nr.4 din 20.05.2014.**
2. **Propunerea de revocare a mandatului de administrator al d-lui. Pampu Petrică, ca urmare a revocării din funcția de director general si a incompatibilitatii create prin solicitarea si acceptarea calitatii de salariat.**
3. **Informare cu privire la propunerea d-lui. Valea Emilian de a demisiona din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si acordarea votului de incredere al membrilor consiliului de administratie pentru mentinerea acestuia in functia de Presedinte al Informare privind modul de solutionare de catre Consiliul de Consiliului de Administratie.**
4. **Discutarea și aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2013 și Raportului Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013 ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
5. **Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, REVIZUIT, pentru anul 2014.**
6. **Discutarea și aprobare indicatorilor și criteriile de performanță aferenți indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.**
7. **Discutarea si aprobarea raportului Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.10460/10.06.2014 privind conversia in actiuni a obligatiilor fiscale in valoare de 60.592.560 lei și majorarea capitalului social cu aceasta suma, in conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.25/2014.**

8. **Aprobarea propunerii de revocare a d-lui. Mircea Cristian Aron din calitatea de secretar A.G.A. si numirea in aceasta calitate a d-lui. Popa Dorin.**

9. **Diverse.**

Având în vedere - raportul nr. 10460/10.06.2014, completat cu rapoartele nr.10875/17.06.2014 si nr.11205/20.06.2014, al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, privind conversia in acțiuni a obligațiilor fiscale in valoare de 60.592.560 lei și majorarea capitalului social cu aceasta sumă, in conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.25/2014.

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 extraordinară, cu 23 voturi pentru, 0. abțineri și 0. voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor necesare in vederea adoptarii unei Hotarari de Guvern in conditiile art.10 alin (2) din OUG nr.25/2014, pentru stingerea obligatiilor prin conversie in actiuni CLT COLTERM SA, in vederea includerii acesteia in listele operatorilor economici care realizeaza stingerea obligatiilor fiscale prin conversie aprobata prin ordonanta anterior invocata, majorand capitalul social prin inregistrarea in evidentele contabile a acestor actiuni.

Art.2. Conversia obligatiilor se va face la valoarea nominala cuprinsa in certificatul de atestare fiscala ce se va emite de organul fiscal competent.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica conducerii companiei și membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DI. *J. Popa*



SECRETAR A.G.A.

DI. MIRCEA CRISTIAN - ARON

