

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 4 din 21.01.2015**

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 21.01.2015, ora 14.00, la sediul Companiei Locale de atermoficare COLTERM S.A. Timișoara din str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, în prezența a 16 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. **Informare privind evoluția Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. în anul 2014, comparativ cu anul 2013.**
2. **Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.**
3. **Discutarea și aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit privind activitatea aferenta anului 2014.**
4. **Discutarea și aprobarea raportului administratorilor, privind activitatea aferent 2014.**
5. **Discutarea și aprobarea propunerii programului de activitate al Consiliului de Administrație aferent 2015.**
6. **Aprobarea numirii unui administrator în Consiliul de Administrație.**
7. **Discutarea și aprobarea raportului privind contractarea de servicii de avocatură pentru anumite procese.**
8. **Raport privind pierderile induse societății, ca urmare a încesării cu întârziere a subvențiilor cuvenite de la bugetul de stat și local, în perioada 2006-2014.**
9. **Raport privind nediminuarea capitalului social în anul 2014.**
10. **Raport privind acoperirea pierderii contabile a Companiei Locale de termoficare COLTERM S.A. cu suma de 13.062.988 din surplusul realizat din rezervele din reevaluare.**

11. Diverse

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.105/24.19.2014, prin care se aprobă recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare privind înaintarea spre Adunarea Generală a Acționarilor, a propunerii de numire a unui administrator în Consiliul de Administrație, în persoana d-nei, Apahidean Lidia, conform adresei nr.21263/27.11.2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale 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 Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație, a d-nei. Apahidean Lidia, până la data de 17.06.2017, cu posibilitatea de a fi reales pe noi perioade de 4 ani.

Art. 2. Se aprobă noua componenta a Consiliului de Administrație:

- Valca Emilian – președinte;
- Ulita Aurel – membru;
- Fasiu Floare – membru;
- Șerpe Emil – membru;
- Ursulețu Lucian Eleodor – membru;
- Bireceanu Florin – membru;
- Dragon Ana – Carolina - membru;
- Faur Adrian – Constantin – membru;
- Apahidean Lidia – membru.

Art. 4. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și se împuternicește dl. Orban Andrei, Șef Oficiu Juridic, pentru depunerea și înregistrarea Actului Constitutiv la O.R.C.Timis.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Popa Dorin, în calitate de secretar A.G.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" SA;
- D-lui, Orban Andrei;
- D-nei, Apahidean Lidia;
- D-lui, Popa Dorin, secretar A.G.A. ;
- Conducerii executive a Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" SA.

Aționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DL. ȚOANCĂ RADU**

**SECRETAR A.G.A.
DL. POPA DORIN**

Radu Toanca

[Signature]

