

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 5 din 07.02.2012**

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, nr. ordine în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința ordinară din data de 24.05.2011 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1, în prezența a 19 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. Discutarea și aprobarea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
5. Revocarea d-lui Popa Dorin din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor și numirea unui nou secretar al Adunării Generale a Acționarilor al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.
6. 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.
7. Aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al societății Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în conformitate cu OUG nr.109/2011.
8. Diverse.

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 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

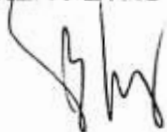
Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al S.C. Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 19 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă”,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alegerea în funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor a domnului Mircea Cristian - Aron, Șef Serviciu RU în cadrul companiei.

Prezenta hotărâre se va comunica conducerii S.C. Compania Locala de Termoficare „Colterm” S.A. Timișoara.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
EHEGARTNER PETRU**



**SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON**

