

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 7 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, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința ordinară din data de 07.02.2012 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara din Bv. C.D. Loga nr. 1- Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 19 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, reconfirmarea, alegerea de noi membrii 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 S.C. Compania Locală 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. „Colterm” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 19 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al societății Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în conformitate cu OUG nr.109/2011, astfel:

- a) Se elimină lit. b din cuprinsul art. 14 alin. 2 din actul constitutiv al companiei.
- b) Se reformulează lit. c a art. 14 alin. 2 și va avea următorul cuprins:
c) fixează renumerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legii;

Urmare modificărilor se renumerează punctele și **Art. 14. alin 2** va avea următorul cuprins:

„Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

- a) alege membrii și președintele consiliului de administrație și organizează activitate de audit financiar în conformitate cu prevederile legale, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- b) fixează renumerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legii;
- c) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- d) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al auditului financiar, aprobă repartizarea beneficiului;
- e) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- f) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și revocarea auditorului financiar;
- g) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- h) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- i) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piață internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- j) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorilor financiar, pentru paguba pricinuită societății;
- k) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.”

- c) **Art. 19 alin. 2** din actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor la propunerea acționarilor sau a Consiliului de Administrație în funcțiune.”

- d) La **Art. 22** din actul constitutiv al companiei se introduce **alin. 2** care va avea următorul cuprins:

„Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.”

Urmare modificărilor **Art. 22. alin 2** va avea următorul cuprins:

„Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

La prima ședință, consiliul de administrație poate alege dintre membri săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia. Atribuțiile și drepturile secretarului consiliului de administrație vor fi stabilite în prima ședință de după constituirea societății.

Consiliul de administrație va crea un comitet de audit format din 3 membrii administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. De asemenea consiliul de administrație poate crea comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și

personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor."

e) Art. 24 alin. 6 se reformulează astfel:

"Pentru activitatea desfășurată în conducerea societății membrii Consiliului de Administrație vor fi remunerați cu o indemnizație egală cu 20% din indemnizația directorului general."

f) Litera p) din art. 25 al actul constitutiv se reformulează având următorul conținut:

"p) numirea și revocarea directorilor, cu posibilitatea delegării conducerii societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general precum și stabilirea remunerației lor;

g) Art. 26 alin. 3 se reformulează astfel:

"Directorul general conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele activității societății."

Art. 2. 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 societăți.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
EHEGARTNER PETRU



SECRETAR A.G.A.
MIRCEA CRISTIAN - ARON

