

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA  
NR. 4 din 25.03.2021**

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 online în ședința extraordinară din data de 25.03.2021, ora 16.00 la Filarmonica Banatul, în prezența a 25 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Demisia/renunțarea la mandat a 9 membri ai Consiliului de Administrație COLTERM Timisoara si anume: Valea Emilian Ștefan, Șerpe Emil, Miclăuș Cristian, Cotețiu Andrei, Kalman Attila, Blaga Lucian, Șandru Oana Raluca, Ursu Romeo Petru și Răvășilă Florin;
2. Propunerea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor în consiliile de administrație, conform prevederilor OUG 109/2011 și HG 722/2016;
3. Hotărârea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în hotărâre se menționează și dacă, acționarul-stat sau unitatea administrativ teritorială organizează o procedură de selecție efectuată de către un expert independent.

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011 și a art. 4 al. (3) din HG 722/2016;
- Prevederile Legii 31/1990;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/21.12.2017 privind numirea a 5 administratori pe 4 ani(până la data de 21.12.2021);
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/25.06.2018 privind numirea a 3 administratori pe 4 ani(până la data de 21.12.2021)
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/29.03.2019 privind numirea a 1 administrator pe 4 ani(până la data de 21.12.2021);

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile, 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 extraordinară, cu 16 voturi pentru, 2 abțineri și 7 abțineri de la vota,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Începând cu data de **25.03.2021** ia act de renunțarea la mandat a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara și anume:

- Valea Emilian Ștefan
- Șerpe Emil
- Ursu Romeo Petru
- Răvășilă Florin Emilian
- Blaga Lucian
- Miclăuș Cristian-Daniel
- Cotețiu Andrei
- Kalman Attila
- Șandru Oana-Raluca

**Art.2.** Începând cu data de **25.03.2021** se numesc 7(șapte) administratori în Consiliul de Administrație al societății, pe o perioadă de 120 zile.

Componența nominală a Consiliului de Administrație provizoriu al COLTERM SA Timișoara este următoarea:

- Mîțu Cristian – președinte
- Jude Alexandru-Sorin – membru;
- Șorândaru Ciprian – membru;
- Dumitrescu-Racoveanu Irina – membru;
- Pelin Andrei – membru
- Doboși Ioan Silviu – membru
- Mocan Marian-Liviu – membru

**Art.3.** Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, privind componența Consiliului de Administrație.

**Art.4.** Se împuternicește dl. Lațcău Ruben să semneze în numele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, actul constitutiv în forma actualizată al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și contractele de mandat ale administratorilor.

**Art.5.** Se împuternicește d-na Stoicănescu Alina-Laura în calitate de Șef Oficiu Juridic la Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, să semneze, să depună și să ridice toate actele, declarațiile, mențiunile, declarațiile notariale la Oficiul Registrul Comerțului, Biroul Notarului Public și orice alte instituții publice în vederea modificării actelor constitutive ale societății.

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" SA:
  - Mîțu Cristian – președinte
  - Jude Alexandru-Sorin – membru;
  - Șorândaru Ciprian – membru;
  - Dumitrescu-Racoveanu Irina – membru;
  - Pelin Andrei – membru
  - Doboși Ioan Silviu – membru
  - Mocan Marian-Liviu – membru
- Conducerii Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Având în vedere faptul că în data de 25.03.2021, secretarul A.G.A - d-na Lucaciu Daniela, se află în carantină, se împuternicește d-na Crișenescu Claudia, să semneze prezenta hotărâre, în numele secretarului A.G.A.

Acționar,  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**  
prin

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**LATCĂU RUBEN**



**SECRETAR A.G.A.**  
**LUCACIU DANIELA**