

HOTĂRÂREA NR. 01/31.01.2025

Adunarea Generală a Asociaților societății Termo Ploiești S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2749/21.09.2022, cod unic de înregistrare RO 46877331, întrunită în ședință extraordinară, cu participarea reprezentanților asociațului unic, prin membrii săi, respectiv domnii Tudor Aurelian-Dumitru și Vișcan Robert-Ionuț, numiți prin Hotărârea nr. 575/28.11.2024 a Consiliului Local Ploiești;

În temeiul Hotărârii nr. 359 din 25 august 2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile:

- Actului constitutiv al societății Termo Ploiești S.R.L., actualizat;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Procesul verbal din 31 ianuarie 2025 al Adunării Generale Extraordinare a Asociaților de la societatea Termo Ploiești S.R.L. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Aprobă modificarea actului constitutiv al Termo Ploiești S.R.L., după cum urmează:

a) Aprobă modificarea art. 4.2 prin actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3, după cum urmează:

"4.2 Societatea este constituită și pentru desfășurarea următoarelor activități:

- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere;
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511 Producția de energie electrică din surse neregenerabile;
- 3512 Producția de energie electrică din surse regenerabile;
- 3513.Transportul energiei electrice;
- 3514 Distribuția energiei electrice;
- 3515 Comercializarea energiei electrice;

- 3521 Producția gazelor;
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;
- 4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;
- 4661 Comerț cu ridicată al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
- 4663 Comerț cu ridicată al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
- 4681 Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4689 Comerț cu ridicată specializat al altor produse n.c.a.;
- 4690 Comerț cu ridicată nespecializat;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi;
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4950 Transporturi prin conducte;
- 5210 Depozitări;
- 5224 Manipulări;
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 Activități de testare și analize tehnice;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 8110 Activități de servicii-suport combinate."

b) Aprobă modificarea art. 11.9 care va avea următorul conținut:

„11.9 Asociatul unic poate, dacă nici unul dintre membrii Adunării Generale a Asociațiilor nu se opun, să țină o ședință și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări”.

c) Aprobă modificarea art. 13.3 care va avea următorul conținut:

„13.3 În cadrul Adunării Generale Extraordinare se va decide asupra proiectelor de investiții, de natura bunurilor din domeniul public, aduse la cunoștința sa de către Consiliul de Administrație al societății și va decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății. Hotărârea Adunării

Generale a Asociațiilor va fi confirmată printr-o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”

d) Aprobă modificarea art. 16.2 care va avea următorul conținut:

„16.2. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, numiți potrivit prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, de către Adunarea Generală a Asociațiilor pentru un mandat de maxim 4 ani care își desfășoară puterile împreună.”

e) Aprobă modificarea art. 16.3 care va avea următorul conținut:

”Art. 16.3 Față de regula instituită la art. 16 pct. 16.2 administratori ai Consiliului de Administrație, ai TERMO PLOIEȘTI S.R.L, sunt:

- D-nul VARLAN ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de 07.07.1973, domiciliat în județul Prahova, municipiul Ploiești, str. Milcov, nr.6, ap.2, posesor a C.I., seria PX nr. 531909, eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 01.11.2017, CNP 1730707293102, numit Președinte al Consiliului de Administrație.

- D-nul TACHE ION-OCTAVIAN, cetățean român, născut la data de 19.07.1977, în municipiul Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Ploiești str. Alexandru Lăpușeanu nr. 50, bl ICIM, sc. A, et.4, ap.20, jud. Prahova, posesor al CI, seria PX nr.916587, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 09.12.2022, CNP 1770719293130;

- D-nul SORI DANIEL-GHEORGHE cetățean român, născut la data de 25.05.1982, în municipiul Câmpina, jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești, str. Sondelor, nr. 621, et. 2, ap. 8, jud. Prahova, posesor al CI, seria PX nr. 668060, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 02.08.2019, CNP 1820525295921;

- D-nul VLAD COSTEL-CĂTĂLIN, cetățean român, născut la data de 13.07.1969, în comuna Ciorani, jud. Prahova, domiciliat Comuna Bucov, sat Bucov, str. Alexandru Vlașuță, nr. 39, jud. Prahova, posesor al CI, seria PK nr. 060672 eliberată de SPCLEP Bucov la data de 23.09.2024, CNP 1690713293142;

- D-nul VANE ALEXANDRU-FLORIN, cetățean român, născut la data de 01.10.1981, în Mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în mun. Câmpina, str. Schelelor, nr. 9, bl B7, sc. B, et.1, ap.27, jud. Prahova, posesor al CI, seria PK nr. 063218 eliberat de SPCJEP Prahova, la data de 03.10.2024, CNP 1811001295893.”

f) Aprobă modificarea art. 18.3 pct. 31 care va avea următorul conținut:

„18.3 31. supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor, situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea societății și proiectul programului de activitate pentru anul în curs, și solicită descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul anterior”.

g) Aprobă modificarea art. 32.5 care va avea următorul conținut:

„32.5 Prezentul Act constitutiv este Anexă la Hotărârea nr. 01/31.01.2025 a Adunării Generale a Asociaților.”

Art.2 Începând cu data emiterii prezentei, Hotărârea nr. 20/17.12.2024 a Adunării Generale a Asociaților își încetează efectele.

Art.3 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Termo Ploiești S.R.L. conform prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.

Adunarea Generala a Asociaților

TUDOR Aurelian-Dumitru

VÎSCAN Robert-Ionuț

**Secretar tehnic,
c.j. Mihaela Cătălina Pană**