

HOTĂRÂREA NR. 1/06.03.2024

Adunarea Generală Extraordinară 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 asociatului unic, prin membrii săi, respectiv domnii Marcu Valentin și Tudor Aurelian;

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

Având în vedere prevederile:

- Art.13, pct. 13.1 lit. m) din actul constitutiv al societății Termo Ploiești S.R.L., actualizat la data de 24 august 2023;
- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:
- Procesul verbal din 06 martie 2024 al Adunării Generale Extraordinare a Asociaților de la societatea Termo Ploiești S.R.L.;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă modificarea Art. 19 punctul 19.10 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„19.10 La data perfectării prezentului Act constitutiv este numit, în calitate de director general al societății, cu un mandat de 4 ani, cuprins între 28 decembrie 2023 și 27 decembrie 2027, de către Consiliul de Administrație, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011, domnul BECHEANU MIHAI-BOGDAN, cetățean român, domiciliat în municipiul [REDACTAT]

[REDACTAT] la data de [REDACTAT]

Art.2 Se completează Art. 19 din actul constitutiv cu punctul 19.12, care va avea următorul conținut:

„19.12 La data perfectării prezentului Act constitutiv este numită, în calitate de director economic al societății, pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 28 decembrie 2023 și 27 decembrie 2027, de către Consiliul de Administrație, potrivit dispozițiilor OUG nr. 109/2011, doamna ION MARIA-ARGENTINA, cetățeană română, domiciliată în [REDACTAT]



_____ posesoare a C.I., _____ emisă de SPCLEP Ploiești
la data de _____

Art.3 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Termo Ploiești S.R.L. conform
prevederilor art.1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Adunarea Generala a Asociaților

MARCU Valentin

TUDOR Aurelia