

## S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.

Str. ROMANĂ, Nr. 4A, Localitate SEBIȘ, Cod poștal 315700, Județ ARAD  
C.I.F. RO 5799643, Reg.Com. J 02/674/1995  
Tel. 0257 310680, Fax. 0372 892915, E-mail: [termoconstruct.sebis@yahoo.com](mailto:termoconstruct.sebis@yahoo.com)  
Web: <http://www.termoconstruct-sebis.ro/>

### HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.

Nr. 1 din 10.05.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. Termo-Construct S.A., întrunită statutar în data de 15.05.2023, la sediul din orașul Sebiș, str. Romană, nr. 4A, jud. Arad, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 89 din 31.08.2018 și Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 127 din 14.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sebiș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Termo-Construct S.A. Sebiș; Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 37 din 29.03.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo-Construct S.A., precum și ale actului constitutiv al societății S.C. Termo-Construct S.A.,

În unanimitate

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă Raportului Consiliului de administrație pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pe anul 2022.

**Art.2** Se aprobă Raportului Auditorului intern și Auditorului financiar aferent anului 2022 în forma prezentată.

**Art.3.** Se aprobă Raportului comisiei de cenzori pe anul 2022, în forma prezentată.

**Art.4.** Se aprobă Situațiile financiare anuale, Bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2022, în forma prezentată;

**Art.5.** Se aprobă Repartizarea profitului în sumă de 194.778, aferent anului 2022 al S.C. Termo-Construct S.A., astfel:

- rezerva legală	11.655;
- alte rezerve	18.312;
- dividende Consiliul Local Sebiș	164.811.

**Art.6.** Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație pe anul 2022, în forma prezentată.

**Art.7.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al programului de activități pe anul 2023, în formatul prezentat.

**Art.8.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al societății.

Acționar:

Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al orașului Sebiș, reprezentat prin domnul Șodincea Petru.

L.S.

