

## 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 16.04.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. Termo-Construct S.A., întrunită statutar în data de 23.05.2024, 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. 8 din 31.01.2025 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sebiș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Termo-Construct S.A. Sebiș; Hotărârea Consiliului Local Sebiș Nr. 38 din 24.03.2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo-Construct S.A., pentru anul 2025, 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 01.01.2024 - 31.12.2024 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pe anul 2024.

**Art.2. Se aprobă** Raportul Auditorului financiar pe anul 2024, în forma prezentată.

**Art.3. Se aprobă** Situațiile financiare anuale, Bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2024, în forma prezentată;

**Art.4. Se aprobă** Repartizarea profitului în sumă de 208.300 lei, aferent anului 2024 al S.C. Termo-Construct S.A., astfel:

- rezerva legală	12.608;
- alte rezerve	18.921;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale	6.478;
- dividende Consiliul Local Sebiș	170.293.

**Art.5. Se aprobă** Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație pe anul 2024, în forma prezentată.

**Art.6. Se aprobă** Bugetul de venituri și cheltuieli al programului de activități pe anul 2025, în formatul prezentat.

**Art.7. 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 Lucoaie Aurelian Licius.

L.S.