

S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.

Str. ROMANĂ, Nr. 4A, Localitate SEBIȘ, Cod poștal 315700, Județ ARAD

C.I.F. RO 5799643, Reg.Com. J1995000674027

Tel. 0257 310680, E-mail: termoconstruct.sebis@yahoo.com

Web: <http://www.termoconstruct-sebis.ro/>

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

Nr. 2 din 16.12.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. Termo-Construct S.A., întrunită statutar în data de 16.12.2025, 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; având în vedere:

- expirarea/încetarea mandatului actualului Consiliu de Administrație în data de 14.05.2026
- necesitatea asigurării legalității și continuității conducerii societății
- necesitatea declanșării procedurii de selecție unui nou Consiliu de Administrație

În unanimitate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată **necesitatea declanșării procedurii de selecție** a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TERMO CONSTRUCT S.A.

Art.2. Se **aprobă declanșarea procedurii de selecție** a membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile legii și ale reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se **comunică Consiliului Local Sebiș**, în calitate de autoritate tutelară, să întreprindă toate demersurile necesare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Acționar:

Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al orașului Sebiș, reprezentat prin domnul Lucoaie Aurelian Licius.

L.S.

