

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 310 680, 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. 1 din 14.05.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății S.C. Termo-Construct S.A., întrunită statutar în data de 14.05.2026, 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 guvernarea 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. 50 din 30.04.2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo-Construct S.A., pentru anul 2026, 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 01.01.2025 - 31.12.2025 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pe anul 2025.

Art.2. Se aprobă Raportul Auditorului financiar pe anul 2025, 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 2025, în forma prezentată;

Art.4. Se aprobă Repartizarea profitului în sumă de 64.876 lei, aferent anului 2025 al S.C. Termo-Construct S.A., astfel:

- rezerva legală	5.013;
- alte rezerve	5.350;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale	6.364;
- dividende Consiliul Local Sebiș	48.149.

Art.5. Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație pe anul 2025, în forma prezentată.

Art.6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al programului de activități pe anul 2026, 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.