

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507
J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Mentis COOEN România



Hotărârea Nr. 1 din data de 27.02.2026,

a Adunării Generale a Asociaților - ASOCIATUL UNIC al societății TERMOFICARE
CONSTANȚA S.R.L.

Adunarea Generală a Asociaților – Asociat unic, Municipiul Constanța, unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică de drept public, în calitate de Asociat unic al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., a fost întrunită în data de 27.02.2026, ora 10:00, cu respectarea formalităților legale și ale actului constitutiv al Societății, privind convocarea.

Ședința s-a desfășurat la sediul societății situat în municipiul Constanța, Str. Badea Cârțan nr.14A, județ Constanța, la care au participat reprezentanții Asociatului unic: consilier local, domnul Lascu Nicolae și consilier local, domnul Tulică Marius, mandatați prin H.C.L. nr.459/23.12.2025.

Adunarea Generală a Asociaților - ASOCIATUL UNIC, în temeiul prevederilor:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului Constitutiv actualizat al Societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.
- Art.3 alin.(I) lit.b) din Anexa nr.I la H.G. nr. 639/2023;
- H.C.L. nr.459/23.12.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea la data de 14.12.2025 a mandatului administratorului Luchian Alin Mihai și de desemnarea administratorului provizoriu începând cu data de 16.02.2026 și până la data de 16.07.2026, pentru o perioadă de 5 luni, a doamnei Schiau Mihaela, născută în

Art.2. Actul constitutiv actualizat al societății, cu ultimele modificări se semnează de către cei doi reprezentanți ai Asociației unic, în persoana domnilor: Tulică Marius și Lascu Nicolae, conform H.C.L.M. nr. 459/23.12.2025.

Art.3. Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Elena Filipescu, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța prezenta hotărâre și să efectueze mențiunile ce se impun.

Adunarea Generală a Asociațiilor - ASOCIAT UNIC
prin reprezentanți

Consilier local - Lascu Nicolae

Consilier local - Tulică Marius