***S.C. E N E R G O T E R M S. A.***

TULCEA – str.Isaccei nr.73, cladirea Donaris et.2, Telefon 0240-527896 Fax: 0240-522348

Nr. ordine : J36/384/2005 C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris şi vărsat 5.607.100 lei

E-mail: [office@energotermtulcea.ro](mailto:office@energotermtulcea.ro) Numar operator date cu caracter personal : 36111

***ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR***

**HOTARAREA NR. 2 DIN 15.04.2024**

**privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie**

**pentru societatea ENERGOTERM S.A.**

**Adunarea Generală a Acţionarilor** S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea, reprezentand impreuna 100% din capitalul social al Societatii, s-a reunit in sedinta ordinara in data de 15.04.2024, la sediul Societatii, avand pe ***Ordinea de zi*** „**Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de administrator pentru sociatatea ENERGOTERM S.A**.”,

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Tinand cont de adresa AMPIP nr.923 / 28.03.2024 și adresa nr.13.988 / 4.04.2024 a compartimentului Guvernanță Corporotivă din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de administrator în Consiliul de Administrație al Energoterm SA Tulcea în conformitate cu prevederile incidente din OUG 109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice

Avand in vedere atributiile stabilite prin Actul Constitutiv al S.C. ENERGOTERM S.A.,

**H O T A R A S T E**

**Art. 1** Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al ENERGOTERM S.A., cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si HG.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

**Art.2** Organizarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie se va realiza de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea.

**Art 3** Prezenta hotarare va fi comunicata Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea pentru ducerea la indeplinirie a prevederilor sale.

Prezenta hotarare a fost aprobata cu unanimitate de 3 (trei) voturi, si isi produce efectele cu data adoptarii sale .

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Reprezentantii actionarului majoritar, Consiliul Local Tulcea**

**Doamna Frandeş Claudia-Alina**,

**Domnul Ciureanu Constantin**,

**Reprezentantul actionarului minoritar, Transport Public S.A. Tulcea**

**Domnul Udrea Iacob Aurelian**,