

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 04/29.05.2017

privind aprobarea Deciziei de numire a secretarului Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "TERMO-SERVICE" S.A. Iași;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/28.04.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/28.04.2017 privind numirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație.

Art.2 Secretarul Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație, în persoana d-șoarei Sabrina Ursache, beneficiază de o indemnizație de fiecare ședință, dar nu mai mult de una/lună, în valoare de 8% din remunerația fixă lunară brută a Directorului General al Societății, începând cu luna aprilie 2017.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip

Secretar,
Sabrina Ursache

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 05/29.05.2017
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 și
a raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară la 31.12.2016

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2016;

Având în vedere raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2016;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2016 și raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la 31.12.2016.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip

Secretar,
Sabrina Ursache

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 06/29.05.2017
privind aprobarea Raportului Auditorului Extern
asupra situației financiare a societății, încheiate la 31.12.2016

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată;

Având în vedere situațiile financiare încheiate la 31.12.2016;

Având în vedere Raportului Auditorului Extern asupra situației financiare a societății, încheiate la 31.12.2016;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportului Auditorului Extern asupra situației financiare a societății, încheiate la 31.12.2016.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip

Secretar,
Sabrina Ursache

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 07/29.05.2017
privind aprobarea repartizării profitului

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 29.05.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și actualizată, și ale O.G. nr. 64/2001;

Având în vedere referatul nr. 8748/18.05.2017;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 29.05.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea profitului net.

Art.2 Referatul nr. 8748/18.05.2017 face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor interesate din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip

Secretar,
Sabrina Ursache

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 08/03.08.2017
privind aprobarea modificării Normativului de constituire a compartimentelor
funcționale și a Organigramei societății

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 04.08.2017;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale "TERMO-SERVICE" S.A. Iași;

Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 12980/31.07.2017, privitoare la modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a Organigramei societății;

Având în vedere susținerea Consiliului de Administrație al societății pentru modificarea Normativului de constituire a compartimentelor funcționale și a Organigramei societății, în conformitate cu Decizia nr. 26/31.07.2017;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 04.08.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Normativul de constituire a compartimentelor funcționale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Organigrama societății, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Managementul Resurselor Umane și Calității și se comunică tuturor compartimentelor societății.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip

Secretar,
Sabrina Ursache

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 09/08.12.2017
privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2017

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 08.12.2017;

Având în vedere informarea nr. 21171/07.12.2017, întocmită de Contabilul Șef, prin care solicită aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2017;

Având în vedere susținerea Consiliului de Administrație al societății pentru modificarea listei de investiții pe anul 2017, în conformitate cu Decizia nr. 38/29.11.2017;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 08.12.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2017, în sensul introducerii în lista de investiții a două autovehicule Dacia Logan MCV de 5 locuri și a două bormașini de putere mare.

Art.2 Notele de fundamentare nr. 20576/27.11.2017 și 20036/17.11.2017 sunt anexe la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri și Serviciul Tehnic Administrativ.

Adunarea Generală a Acționarilor
Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip

Societatea TERMO SERVICE SA
Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie
J22/773/2001
CUI RO14134878
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 10/08.12.2017

**privind aprobarea Deciziei Directorului General privind numirea persoanelor
care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății**

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA în cadrul ședinței din 08.12.2017;

Având în vedere informarea nr. 21202/08.12.2017, întocmită de Contabilul Șef, prin care propune aprobarea numirii persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății.;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA din 08.12.2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Decizia Directorului General nr. 243/08.12.2017, privind numirea persoanelor care vor exercita controlul financiar preventiv propriu în cadrul societății, după cum urmează:

- dl. Iulian Varvara, economist în cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Prețuri – în calitate de titular;
- dra. Oana Maria Gafița, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic – în calitate de înlocuitor.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință Serviciul Contabilitate Financiar Prețuri și Serviciului Juridic.

Adunarea Generală a Acționarilor
Luminița Munteanu

Adriana Spătaru

Laurențiu Halip