

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J2001000773228

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 1 din 29 Ianuarie 2026**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2001000773228 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 29.01.2026;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor de aplicare prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;

Având în vedere Raportul de activitate al Directorului General pentru semestru IV al anului 2025;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru trimestrul IV al anului 2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.01.2026;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Directorului General al societății pentru trimestrul IV al anului 2025.

Art.2. Raportul de activitate al Directorului General al societății pentru trimestrul IV al anului 2025, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Tiron Vasile

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J2001000773228

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 2 din 29 Ianuarie 2026**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2001000773228 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 29.01.2026;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor de aplicare prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;

Având în vedere Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.01.2026;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2025;

Art.2. Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai societății pentru semestrul II al anului 2025 face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Tiron Vasile

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J2001000773228

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 3 din 29 Ianuarie 2026**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2001000773228 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 29.01.2026;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor de aplicare prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;

Având în vedere Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.01.2026;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2025.

Art.2. Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru semestrul II al anului 2025, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Tiron Vasile

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J2001000773228

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 4 din 29 Ianuarie 2026**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2001000773228 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 29.01.2026;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor de aplicare prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;

Având în vedere Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.01.2026;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2025.

Art.2. Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru semestrul II al anului 2025, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Tiron Vasile

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J2001000773228

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 5 din 29 Ianuarie 2026**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2001000773228 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 29.01.2026;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 639/2023 *pentru aprobarea Normelor de aplicare prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;

Având în vedere Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al societății privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2025;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.01.2026;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2025.

Art.2. Raportul de activitate al Comitetului de Gestionare al Riscurilor pentru semestrul II al anului 2025, face parte integrantă din prezenta decizie.

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

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

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Tiron Vasile

Secretar,
Chirilă Hana Ioana

S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J2001000773228

CUI RO14134878

HOTĂRÂREA

**Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași-Consiliul Local Iași
nr. 6 din 29 Ianuarie 2026**

Unicul Acționar al TERMO SERVICE S.A.- Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași prin reprezentanții săi legali, cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J2001000773228 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocat la data de 29.01.2026;

Având în vedere prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu mo

Având în vedere Referatul nr. 767/21.01.2026 privind necesitatea depunerii Actului Constitutiv

actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;

Având în vedere consemnările din cuprinsul procesului verbal al ședinței AGA din data de 29.01.2026;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al TERMO-SERVICE SA Iași.

Art.2. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează **doamna consilier juridic Chirilă Hana-Ioana**, posesoare a CI seria MZ, nr. 820457, emisă de SPCLEP Iași la data de 05.09.2019, CNP 2910209226751, să reprezinte TERMO-SERVICE SA Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și aducere la îndeplinire, respectiv se înaintează spre publicare în Monitorul oficial și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului ținut de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Reprezentanții Unicului Acționar al TERMO SERVICE S.A., Municipiul Iași - Consiliul Local Iași

Câtea Viorel

Chelaru Alexandru

Președintele Consiliului de Administrație

Tiron Vasile

Secretar,
Chirilă Hana Ioana