

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul social în Str. Calea București, Bloc U4 mezanin, municipiul Pitești, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, având codul de înregistrare fiscală RO27374805, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10.09.2013, ora 15.00, la sediul societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Actului constitutiv al societății.

Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de disponibilizare al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor economico-financiare pe semestrul I 2013 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractului de auditor financiar al D-nei Nedelea Veronica cu S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
4. Diverse.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
GONCEARU GABRIELA RĂDU



Pitești,

Nr. : 8457/03/09/2013

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul social in municipiul Pitești, strada Calea Bucuresti, bl.U4, Mezanin, județul Argeș, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului Arges sub nr. J03/880/10.09.2010, având codul de înregistrare fiscala RO 27374805

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea raportului de activitate a administratorilor la
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,52 % din capitalul social al societății;

Având în vedere :

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului pentru exprimat în proporție de 99,52 %;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare potrivit art 210, și ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., .

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul privind activitatea administratorilor de la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Art.2 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 45 zile de la comunicare la Tribunalul Argeș.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
GONCEARIU CĂRDĂ RADU,
Președinte Consiliului de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR AGA,

Adrian CRIVAC

