

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 08.05.2014, ora 16.30, 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 situațiilor financiare pe anul 2013 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. și descărcarea de gestiune a administratorilor pe perioada 01.05. – 31.12.2013.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea raportul asupra activității consiliului de administrație pe perioada 01.05. – 31.12.2013.

3. Numirea unui membru interimar în Consiliul de administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. .

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea auditorului financiar .

5. Diverse.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

1. Informare cu privire la situația patrimonială a societății referitoare la articolul 153²⁴ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
GONCEARU HORIA RADU**



Pitești,

Nr. : 3803/25.04.2014

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin, Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș : J03/880/10.09.2010, Cod Unic Înregistrare : RO27374805, Capital social vărsat :9.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2013

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,5911% din capitalul social al societății;

Având în vedere Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe anul 2013, Raportul Directorului General referitor la sistemul de control intern/managerial la data de 31.12.2013, Raportul Compartimentului Audit Intern privind activitatea de audit intern pe anul 2012, Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2013 ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către D-na Nedelea Veronica – auditor financiar, documentele specifice raportării Situațiilor financiare ale anului 2013 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30; Situația activelor imobilizate, a amortizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formular F40; Situația fluxurilor de disponibilități bănești la data de 31.12.2013; Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2013; Note explicative : 1 – Active imobilizate; 2 – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli și provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți; 3 – Repartizarea profitului; 4 – Analiza rezultatului din exploatare; 5 – Situația creanțelor, Situația datoriilor, 6 – Principii, politici și metode contabile; 7 – Acțiuni și obligațiuni; 8 – Informații privind salariații; 9 – Indicatori economico-financiar; 10 – Alte informații; Realizarea veniturilor și cheltuielilor pe activități pe anul 2013; Balanța sintetică la data de 31.12.2013, Declarația Președintelui Consiliului de Administrație privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale ale societății la 31.12.2013), precum și Decizia Consiliului de Administrație nr.18/23.04.2014;

Văzând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, ale Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,5911%;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru exercițiul economico-financiar al anului 2013.

Art.2 Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern/managerial la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 31.12.2013, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2013 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către D-na Nedelea Veronica – auditor financiar, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă Situațiile financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 31.12.2013 compuse din : Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30; Situația activelor imobilizate, a amortizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formular F40; Situația fluxurilor de disponibilități bănești la data de 31.12.2013; Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2013; Note explicative : 1 – Active imobilizate; 2 – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli și provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți; 3 – Repartizarea profitului; 4 – Analiza rezultatului din exploatare; 5 – Situația creanțelor, Situația datoriilor, 6 – Principii, politici și metode contabile; 7 – Acțiuni și obligațiuni; 8 – Informații privind salariații; 9 –

Indicatori economico-financiar; 10 – Alte informații; Realizarea veniturilor și cheltuielilor pe activități pe anul 2012; Balanța sintetică la data de 31.12.2013, potrivit anexei nr.4.

Anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă acoperirea pierderii contabile reportate din rezerve, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.6 Se dispune depunerea documentelor aprobate potrivit prezentei hotărâri la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Finanțelor Publice Argeș și publicarea anunțului prevăzut de lege în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, împuternicindu-se pentru efectuarea acestor operațiuni pe d-l Apostoliceanu Sorin – Economist Șef.

Art.7 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.

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

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
GONCEARU LORIAN RADU
Președinte Consiliu de Administrație**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC**

**Pitești
Nr: 2/08.05.2014**