

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 30.09.2015, ora 17.00, 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 situațiilor financiare pe semestru I din anul 2015 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe perioada 01.01.2015 – 30.06.2015.
2. Diverse.

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



Pitești,

Nr. : 6942 /15.09.2015

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 semestrul I anul 2015

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 99,7274% din capitalul social al societății;

Având în vedere Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății pe semestrul I din anul 2015, Raportul Directorului General referitor la sistemul de control intern/managerial la data de 30.06.2015, Raportul Compartimentului Audit Intern privind activitatea de audit intern pe anul 2015, Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe semestrul I din anul 2015 ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către D-na STOIAN D. ALEXANDRA – AUDITOR FINANCIAR, documentele specifice raportării Situațiilor financiare pe semestru I ale anului 2015 stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30; și Decizia Consiliului de Administrație nr.19/22.09.2015;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 99,7274%;

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 Se aprobă Raportul administratorilor cu privire la situațiile financiare realizate de S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. pe semestrul anul 2015, conform anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă Raportul Directorului General asupra sistemului de control intern/managerial la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 30.06.2015, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă Raportul de audit asupra situațiilor financiare pe semestrul I anul 2015 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. elaborat de către D-na STOIAN D. ALEXANDRA – AUDITOR FINANCIAR - auditor financiar, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă Situațiile financiare ale S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la data de 30.06.2015 compuse din : Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere – formular F20; Date informative – formular F30;

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 transmiterea online a documentelor aprobate potrivit prezentei hotărâri la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Finanțelor Publice Argeș.

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 CIOABA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



Avocat
DOCHINOIU Adriana

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR A.G.A.,
CRIVAC Adrian