

TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO48RZBR0000060012867452, cont EURO nr: RO63RZBR0000060013465575 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria municipiului Pitești, cont Escrow nr. RO12RZBR0000060013039693, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

Catre,

1. Primaria Orasului Topoloveni, in calitate de actionar al Termo Calor Confort SA.

Sediul : Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 111, cod 115500, jud. Arges

Domnului Primar Gheorghe Botarca

2. Primaria Comunei Maracineni, in calitate de actionar al Termo Calor Confort SA.

Sediul : Maracineni, str. DN 73, nr. 274 A, judetul Arges

Domnului Primar Nicolae-Liviu Dascalu

CONVOCARE

Avand in vedere prevederile Art. 121 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale , republicata si completata, Primarul Municipiului Pitesti, in calitate de reprezentant al actionarului Municipiul Pitesti in adunarea generala a actionarilor a Termo Calor Confort SA, potrivit adresei Nr. 740/05.02.2021 formulata cu respectarea si aplicarea Art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cu care „ **comunele, orasele si municipiile sunt reprezentate de drept in adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor regionali si locali de catre primari,**„ va comunica faptul ca pentru data 17.03.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Pitesti (sala de sedinte) situat in str. Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, se va desfasura sedinta adunarii generale a actionarilor pentru societatea Termo Calor Confort SA, inregistrata la Registrul Comertului Arges cu nr. J03/880/2010, CUI 27374805, avand sediul social in Pitesti, str. Calea Bucuresti, bloc U4, Mezanin, judetul Arges.

Desfasurarea adunarii generale a actionarilor, fara nici un fel de formalitate de convocare prealabila, se face cu respectarea prevederilor Art. 121 din Legea nr. 31/ 1990, republicata si completata, potrivit cu care „ **Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,,.**

Ordinea de zi a sedintei pentru adunarea generala a actionarilor, este urmatoarea :

1. Revocarea din calitatea de reprezentanti ai actionarilor societatii Termo Calor Confort SA , pentru vechii reprezentanti legal imputerniciti in acest scop, data fiind expirarea perioadei pentru care au fost numiti ;

2. Numirea in calitatea de reprezentanti ai actionarilor societatii Termo Calor Confort SA, a domnilor :

- Gentea Cristian , primar al Municipiului Pitesti, in conformitate cu raspunsul nr. 740 /05.02.2021;
- Botarca Gheorghita, primar al Orasului Topoloveni, in conformitate cu raspunsul nr. 1133/ 25.02.2021;
- Dascalu Nicolae-Liviu, primar al UAT Maracineni, in conformitate cu raspunsul nr. 230/09.03.2021.

3. Actualizarea Actelor Constitutive ale Termo Calor Confort SA

4. Diverse

Primarul Municipiului Pitesti in calitate de membru AGA
Cristian Gentea