



S.C. 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

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 a Acționarilor în ședință extraordinară pentru data de **11.07.2017, ora 17.00**, la sediul administrativ al societății din Municipiului Pitești, Calea București, Bl U4, Mezanin, Județ Argeș.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Actului constitutiv al societății.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la contractarea unor credite bancare, prelungirea celor existente de la LIBRA INTERNET BANK S.A. și garantarea acestora cu bunuri aflate în patrimoniul societății precum și cu alte tipuri de garanții.
2. Împuternicirea unei persoane – care să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formațiunilor necesare de deschidere de conturi, contractarea creditului și constituirea garanțiilor, precum și stabilirea limitelor de componență ale acestei persoane.

Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă conform art. 120 din legea nr. 31/1990, pot vota prin vot deschis personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice conform art. 44 din OUG nr. 109/2011, și prin vot secret numai pentru alegere/revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

În situația neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, ședința se reconvoacă în data de 12.07.2017, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

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



Pitești,

Nr. : 3297/30.05.2017



S.C. 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.termopitești.ro, e-mail: office@termopitești.ro, înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BREL0002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

Completare **Ordinea De Zi** din CONVOCATOR nr. 3297/30.05.2017, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a-IV-a, nr. 1950/8.VI.2017 (102/4.866.057)

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 **completează** ORDINEA de ZI a ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE a ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de **11.07.2017, ora 17⁰⁰** la sediul administrativ al societății din Municipiul Pitești, Calea București, bl.U4, Mezanin, județul Argeș, în temeiul dispozițiilor **art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale**, republicată și cele ale Actului Constitutiv al SC TERMO CALOR CONFORT SA, **cu următorul punct:**

3. *"Proiect de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație".*

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

