



## 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 **12.09.2017, 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 aprobarea profilului consiliului și a profilului candidatului.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor financiare la data de 30.06.2017.

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 14.09.2017, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

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



**Pitești,**

**Nr. : 4843/03.08.2017**