



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 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 ordinară pentru data de **24.09.2019, 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 ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor financiare pe semestru I din anul 2019.
2. Proiect de hotărâre cu privire la numirea auditorului financiar extern .
3. Proiect de hotărâre cu privire la numirea unei persoane care să exercite activitate de control financiar preventiv conform HCL nr. 205/20.06.2019.
4. Aprobarea unei scrisori de garanție de la LIBRA INTERNET BANK.
5. Diverse.

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 25.09.2019, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

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

Pitești,

Nr. : 8144/06.08.2019