



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 06/05/2021, ora 16, la sediul Primăriei Municipiului Pitești (sala de ședințe) situat în str. Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, Județ Argeș și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință extraordinară pentru data de 06/05/2021, ora 16.³⁰, la sediul Primăriei Municipiului Pitești (sala de ședințe) situat în str. Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, 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. Aprobarea calculului și repartizarea profitului TERMO CALOR CONFORT S.A conform adresei nr. 14476/17.03.2021 transmisă de Primăria Municipiului Pitești.
2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.
4. Prelungirea liniei de credit în valoare de **3.000.000 lei** contractată de la Libra Internet Bank S.A.
5. Imputernicirea persoanelor Richițeanu Iulian, în calitate de Director General și Răceanu Liviu, în calitate de Economist Șef care să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare prelungirii liniei de credit de la Libra Internet Bank S.A. și constituirea garanțiilor, precum și stabilirea limitelor de competență ale acestei persoane.
6. Diverse.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea modificării art. 1 punctul 1, art. 7 aliniatul 1, 2 și 3 și art 48 din actul Actului Constitutiv al TERMO CALOR CONFORT S.A.

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. În situația neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, ședința se reconvoacă în data de 07/05/2021, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Istrate Ion**

Pitești,

Nr. : 1746/26.03.2021