

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. J2010000880036, având codul de înregistrare fiscală RO27374805, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară pentru data de 22/07/2025, ora 10.⁰⁰, 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. 121 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. Aprobare privind declanșarea procedurii de selecție administratori la TERMO CALOR CONFORT S.A.
2. 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. În situația neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, ședința se reconvoacă în data de 24/07/2025, orele 10, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Istrate Ion**

Pitești,

Nr. : 3953/16.06.2025