

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 23/06/2021, ora 16.⁰⁰, 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. Numirea unui membru în Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. S.A..
2. Aprobare privind declanșarea procedurii de selecție administratori la TERMO CALOR CONFORT S.A. S.A. .
3. Prolungirea liniei de credit în valoare de **3.000.000 lei** contractată de la Libra Internet Bank S.A.
4. 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.
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. În situația neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, ședința se reconvoacă în data de 24/06/2021, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Istrate Ion**

Pitești,

Nr. : 2792/17.05.2021