

	<p data-bbox="446 94 527 168"></p> <p data-bbox="678 79 1307 157">TERMO CALOR CONFORT S.A. <i>- Membru Cogen Romania -</i></p> <p data-bbox="446 189 1469 325">str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ04650699XX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei</p>
---	---

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 26/08/2024, ora 12, la sediul Primăriei Municipiului Pitești (sala de ședințe) situat în Bulevardul Republicii , nr. 71 , 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 situațiilor financiare pe semestru I din anul 2024.
2. Numirea unei persoane care să exercite activitate de control financiar preventiv conform HCL nr. 205/20.06.2019.
3. 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 27/08/2024, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Istrate Ion**

Pitești,

Nr. :4422/10.07.2024