

	 TERMO CALOR CONFORT S.A. <i>- Membru Cogen Romania -</i> 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. J2010000880036, EUID:ROONRC J2010000880036, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 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
---	--

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 27/05/2025, ora 10.30, 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 raportului administratorilor și a situațiilor financiare pe anul 2024.
2. Acoperirea pierderilor contabile pe anul 2024.
3. Aprobare privind numirea auditorului financiar extern pe o perioadă de 3 ani.
4. Aprobare privind prelungirea liniei de credit în valoare de 10.000.000 lei de la Raiffeisen Bank S.A. .
5. Imputernicirea persoanelor Bărică Gheorghe, în calitate de Director General și Răceanu Marian Liviu, în calitate de Director Economic care să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare contractării unei linii de credit de la bancă și constituirea garanțiilor, precum și stabilirea limitelor de competență ale acestei persoane.
6. Modificarea contractelor de mandat ale administratorilor societății TERMO CALOR CONFORT S.A.
7. Revocarea din calitate de reprezentat în AGA a TERMO CALOR CONFORT S.A. a D-lui Gherase Ionuț.
8. 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 28/05/2025, orele, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Istrate Ion**

Pitești,

Nr. : 2419/07.04.2025