TERMO CALOR CONFORT S.A.

- Membru Cogen Romania -

str. Calea Bucureşti, bloc U4, MEZ, cod poştal: 110134, Piteşti, jud. Argeş, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965,
site: www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeş sub nr. J2010000880036,
EUID:ROONRC J2010000880036, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693,
deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Piteşti, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti,
contul IBAN nr:RO50BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101,
deschis la Libra Bank, Capital social subscris şi vărsat: 9.539.000 lei

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul social în Str. Calea Bucureşti, Bloc U4 mezanin, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş sub nr. J2010000880036, având codul de înregistrare fiscală RO27374805, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în şedinţă ordinară pentru data de 27/11/2026, ora 9.15, la sediul Primăriei Municipiului Pitești (sala de ședințe) situat în str. Victoriei, nr. 24, cod postal 110017, Judeţ Argeş.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare este următoarea:

1. Aprobare privind declanșarea procedurii de selecție pentru un post vacant de administator la Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A.

Acţionarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă conform art. 120 din legea nr. 31/1990, pot vota prin vot deschis personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice conform art. 44 din OUG nr. 109/2011. În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, şedinţa se reconvoacă în data de 02/12/2026, orele 10.00, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţei fiind aceleaşi.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Sandu Adrian

Piteşti,

Nr. : 7734/24.11.2026