TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea Bucureşti, bloc U4, MEZ, cod poştal: 110134, Piteşti, jud. Argeş, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965,
site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeş sub nr. J03/880/10.09.2010,
CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO48RZBR0000060012867452, cont EURO nr: RO63RZBR0000060013465575
deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Piteşti, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la
Trezoreria municipiului Piteşti, cont Escrow nr. RO12RZBR0000060013039693, 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. J03/880/10.09.2010, având codul de înregistrare fiscală RO27374805, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în şedinţă ordinară pentru data de 24/05/2023, ora 16, 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 Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022.

2.Aprobare privind prelungirea liniei de credit în valoare de 10.000.000 lei de la Raiffeisen Bank S.A. .

3.Declansarea procedurii de contractare a unei linii de credit de la banca.

4.Imputernicirea persoanelor Bărîcă Gheorghe, în calitate de Director General și Răceanu Liviu, în calitate de Economist Șef care să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare contractării unei liniei de credit de la bancă și constituirea garanțiilor, precum și stabilirea limitelor de competență ale acestei persoane.

5.Diverse.

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 25/05/2023, orele, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţei fiind aceleaşi.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Istrate Ion

Piteşti,

Nr. : 1602/12.04.2023