TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea Bucureşti, bloc U4 mezanin, Piteşti, Argeş, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului Argeş : J2010000880036, EUID:ROONRC J2010000880036,, Cod Unic Înregistrare : RO27374805,

Capital social vărsat :9.539.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 9/27.11.2026
Cu privire la declansarea procedurii de selecție și nominalizarea pentru un post vacantat de membru în Consiliului de Administrație al Societății TERMO CALOR CONFORT S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor, reprezentând 100% din capitalul societății;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- art 24 din HG nr. 639 din 27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- cererea de demisie nr . 7671 / 20.11.2026 întocmită de dl Pîrvu Marius – administrator la Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A. .

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și pe baza *votului secret* exprimat în unanimitate, *pentru*, de către reprezentanții acționariatului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății TERMO CALOR CONFORT S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru un post vacantat de membru în Consiliului de Administrație al Societății TERMO CALOR CONFORT S.A..

(2) Se dispune transmiterea prezentei hotărârii Autorității Publice Tutelare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se împuternicește D-l Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, consilier juridic la TERMO CALOR CONFORT S.A să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Art. 3. Consiliul de Administrație al Societății TERMO CALOR CONFORT S.A și persoana menționată la art. 2 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință
Adrian SANDU

PITEȘTI
Nr.: 9/27.11.2026

Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A./Crivac Adrian