

TERMO CALOR CONFORT S.A., Sediul social : Str. Calea București, bloc U4 mezanin,  
Pitești, Argeș, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș :  
J201000880036, EUID:ROONRC J201000880036,, Cod Unic Înregistrare :  
RO27374805,

Capital social vărsat :9.539.000 lei

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂRE NR. 4/13.05.2026

**Cu privire la declanșarea procedurii de selecție și nominalizarea  
pentru două posturi 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor  
publice;

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 189/07.05.2026 privind  
acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor  
a Societății 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 cele  
două posturi de membru în Consiliului de Administrație al Societății TERMO CALOR CONFORT  
S.A..

**(2)** Se dispune transmiterea prezentei hotărâri Autorității Publice Tutelare, prin grija  
noului președinte al Consiliului de Administrație.

**Art. 2.** Se împuternicește D-l Popescu Cioacă Constantin, CNP [REDACTED], 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  
Cristian GENTEA

[REDACTED]

PITEȘTI  
Nr.: 4/13.05.2026

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

[REDACTED]