

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507
J13/418/2021, CUI:RO43709449
Tel: 0341.461.234;
Fax: 0241.616.937;
e-mail:office@termoficare-constanta.ro
website:www.termoficare-constanta.ro



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile H.C.L. NR. 459/2025, NR. 6/2026, HCL NR.7/2026, HCL NR.26/2026,

În temeiul prevederilor art. art. 113, lit. m), art. 117 alin. 1 și 7 și art. 121 -123 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Actului constitutiv, se convoacă reprezentanții Asociației unic al societății în ședință ordinară în data de 27.02.2026, ora 10:00, la sediul din Str. Badea Cârțan nr. 14 A, Constanța, Jud. Constanța, ședința având ca puncte pe

ORDINEA DE ZI

1. Constatarea încetării contractului de mandat a administratorului Luchian Alin Mihai, la data de 14.12.2025, în Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

2. Însușirea mandatului administratorului provizoriu numit pentru o perioadă de 5 luni prin H.C.L.M. nr.27 din data de 29.01.2026, în persoana doamnei Schiau Mihaela și a actului constitutiv actualizat al societății, conform H.C.L. NR.27/29.01.2026.

3. Aprobarea modificării Organigramei societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, a Țatului de Funcții al societății (în concordanță cu modificările Organigramei) și înaintarea către U.A.T. municipiul Constanța, în vederea aprobării în calitate de autoritate publică tutelară.

4. Constatarea numirii auditorului statutar, firma CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA PITEȘTI pentru exercițiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027 ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în condițiile Scrisorii de angajament cu nr.287/12.01.2026, conform H.C.L. NR.7/29.01.2026.

5. Se ia act de modificarea HCL nr.4/2021 privind aprobarea înființării societății TERMOFICARE CONSTANTA SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța, conform H.C.L. NR.6/29.01.2026.

6. Împuternicirea dnei Filipescu Elena, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării actualizării Actului Constitutiv în Registrul Comerțului.

7. Diverse

În cazul în care la data de 26.02.2026, ora 10:00 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la data de 06.03.2026 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.,**

CHIRTOP LAURENȚIU