

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 18 din 08.12.2023****privind aprobarea contractării unui împrumut de 30 milioane lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea conform O.G. nr. 41/2023, cu o singură tragere în luna decembrie 2023 și rambursare în luna iunie 2024**

Adunarea generală a acționarilor societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință ordinară la sediul societății azi, 08.12.2023, ora 15⁰⁰, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/29.10.2020 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 346/24.11.2016;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnul Marinău Florin-Liviu conform H.C.L.M.O. nr. 847/29.10.2020 și Consiliul Local al Comunei Sânmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 346/24.11.2016;

Ținând cont de Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A., de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1073/2023;

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 și a prevederilor din Hotărârile Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea SA nr. 56/08.12.2023 și 57/08.12.2023;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă contractarea de către societatea Termoficare Oradea S.A. a unui împrumut de 30 milioane lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea conform O.G. nr. 41/2023, cu o singură tragere în luna decembrie 2023 și rambursare în luna iunie 2024.

Art. 2. Se mandatează Directorul General al societății, domnul Ungur Călin-Dan și Directorul Financiar, d-na Haș Nadia-Ramona să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele care se impun.

Art. 3. Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea SA în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGA.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Financiar al societății Termoficare Oradea S.A.

Acționarii societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

Președintele Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 08.12.2023 ora 15:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
societății TERMOFICARE ORADEA S.A.
(Convocatorul)**

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/2013,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris și vărsat de 210.201.300 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei
Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 **(Societatea),**

În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin,

Ținând cont de Hotărârile nr. 56/08.12.2023 și 57/08.12.2023 adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii nr. 946/9.11.2023 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de **08.12.2023 cu începere de la ora 15:00**, la sediul social al societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 01.12.2023 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 08.12.2023 ora 15:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contractării unui împrumut de 30 milioane lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea conform O.G. nr. 41/2023, cu o singură tragere în luna decembrie 2023 și rambursare în luna iunie 2024.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al societății și de art. 115 din Legea societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **11.12.2023 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Președintele Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____