

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 3 din 11.04.2024
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al societăţii
Termoficare Oradea S.A.**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi, 11.04.2024, ora 12⁰⁰, prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/29.10.2020 şi 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 şi 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 societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 280/2024 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2024;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 şi a prevederilor din Hotărârile Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA nr. 13/02.04.2024 şi 14/02.04.2024;

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., după cum urmează:

„Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este **FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT**, căruia îi corespunde **grupa 353**.

- activitatea **principală**: **clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT**

- activităţi **secundare**:

Cod CAEN 0899 alte activităţi extractive n.c.a.

Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal

Cod CAEN 3312 repararea maşinilor

Cod CAEN 3320 instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

Cod CAEN 3511 producţia de energie electrică

Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3521 producţia gazelor

Cod CAEN 3522 distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

Cod CAEN 3600 captarea, tratarea şi distribuţia apei

Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcţiilor

Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN 4221 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN 4222 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

Cod CAEN 4321 lucrări de instalaţii electrice

Cod CAEN 4322 lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie

Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie

Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților

Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare

Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcții

Cod CAEN 4612 intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

Cod CAEN 4618 intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

Cod CAEN 4619 intermediari în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

Cod CAEN 4672 comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată

Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri

Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte

Cod CAEN 5210 depozitări

Cod CAEN 5221 activități de servicii anexe pentru transporturile terestre

Cod CAEN 5224 manipulări

Cod CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Cod CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației

Cod CAEN 6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Cod CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației

Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activități conexe

Cod CAEN 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Cod CAEN 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN 7120 activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN 7219 cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod CAEN 7711 activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Cod CAEN 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

Cod CAEN 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Cod CAEN 8129 alte activități de curățenie

Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice".

Art. 2. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

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 AGEA.

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 „împotriva”.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 11.04.2024 ora 12:00
TERMOFICARE ORADEA S.A.



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 guvernanta 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. 13/02.04.2024 și 14/02.04.2024, adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de **11.04.2024 cu începere de la ora 12:00**, 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 01.04.2024 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 11.04.2024 ora 12:00
TERMOFICARE ORADEA S.A.

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 Extraordinară 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 Extraordinare 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 Extraordinare 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 AGEA 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, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **12.04.2024 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 _____