

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 28.05.2026 ora 16:00
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. J2013001095050,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris și vărsat de 274.410.630 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. J2013001095050, 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. 944/28.11.2024 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. 18/29.04.2026, nr. 24/13.05.2026 și adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de **28.05.2026 cu începere de la ora 16:00**, 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 01.05.2026 (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:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale societății Termoficare Oradea S.A. pe anul 2025.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 28.05.2026 ora 16:00
TERMOFICARE ORADEA S.A.

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții aferente societății Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2026.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară a societății Termoficare Oradea S.A., conform OUG nr. 89/2025.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a prelungirii scadenței liniei de finanțare contractată cu Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 70 de milioane lei până la data de 31.05.2027.
5. 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 **29.05.2026 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 _____

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 10 din 28.05.2026****privind aprobarea situațiilor financiare ale societății Termoficare Oradea S.A. pe anul 2025**

Adunarea generală a acționarilor societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință ordinară la sediul societății azi, 28.05.2026, ora 16⁰⁰, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/28.11.2024 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. 944/28.11.2024 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 Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./2026, și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2026;

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/2024 și a prevederilor din Hotărârile Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. nr. 23/13.05.2026 și 24/13.05.2026;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății TERMOFICARE ORADEA S.A. la 31.12.2025 conform anexei nr. 1, repartizarea profitului pe anul 2025 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2025 conform raportului anual asupra activității de administrare din anexa nr. 3.

Art. 2. Se împuternicește Consiliul 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.

Art. 3. 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”.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 11 din 28.05.2026****privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei obiectivelor de investiţii aferente societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2026**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 28.05.2026, ora 16⁰⁰ prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/28.11.2024 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. 944/28.11.2024 şi Consiliul Local al Comunei Sânmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 346/24.11.2016;

Ţinând 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./2026 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2026;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/2024 şi a prevederilor din Hotărârile Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA nr. 15/29.04.2026 respectiv nr. 18/29.04.2026;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A., conform **Anexei nr. 1.**

Art. 2. Se aprobă **Anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 3. Se aprobă **Anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 4. Se aprobă **Anexele nr. 4 şi 4.1** - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 5. Se aprobă **Anexa nr. 5** - Măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea plăţilor restante pe anul 2026 la societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 6. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Acţionarii Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 12 din 28.05.2026****privind aprobarea planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară a societății Termoficare Oradea S.A.**

Adunarea generală a acționarilor societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință ordinară la sediul societății azi, 28.05.2026, ora 16⁰⁰, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/28.11.2024 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. 944/28.11.2024 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./2026, și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2026;

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/2024 și a prevederilor din Hotărârile Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. nr. 23/13.05.2026 și 24/13.05.2026;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a societății Termoficare Oradea S.A., conform OUG nr. 89/2025, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Se împuternicește Consiliul 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.

Art. 3. 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”.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 13 din 28.05.2026****privind aprobarea prelungirii scadenţei liniei de finanţare contractată cu Raiffeisen Bank S.A.**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi, 28.05.2026, ora 16⁰⁰, prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/28.11.2024 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. 944/28.11.2024 şi Consiliul Local al Comunei Sânmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 346/24.11.2016;

Ţinând 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./2026, şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2026;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/2024 şi a prevederilor din Hotărârile Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. nr. 23/13.05.2026 şi 24/13.05.2026;

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă prelungirea scadenţei liniei de finanţare contractată cu Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 70 de milioane lei până la data de 31.05.2027.

Art. 2. Se mandatează directorul general al societăţii, dl Ungur Călin-Dan şi directorul financiar al societăţii, dna Haş Nadia-Ramona, să efectueze toate demersurile legale şi procedurale, respectiv să semneze toate documentele care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art. 3. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Raiffeisen Bank S.A.

Acţionarii societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

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