TERMOFICARE ORADEA
DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR

**TERMOFICARE ORADEA SA**
**Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605**
**CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013**
**Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762**
**Website: www.termoficareoradea.ro**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**
**HOTĂRÂREA nr. 10 din 28.11.2024**
**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2024**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 28.11.2024, ora $16^{00}$ 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;

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 guvernanţa 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. ...../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. 50/31.10.2024, respectiv nr. 51/31.10.2024;

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**
**H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la societatea Termoficare Oradea S.A., conform **Anexei nr. 1**.

**Art. 2.** Orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea începând cu data 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**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.

Acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

Dl MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

Dl PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:
Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

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

TERMOFICARE ORADEA
DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR

**TERMOFICARE ORADEA SA**
**Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605**
**CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013**
**Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762**
**Website: www.termoficareoradea.ro**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**
**HOTĂRÂREA nr. 11 din 28.11.2024**
**privind numirea reprezentantului acționarului majoritar - Municipiul Oradea - în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea S.A.**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 28.11.2024, ora $16^{00}$ 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;

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 guvernanţa 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. 944/28.11.2024;

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**
**H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art. 1.** Încetează mandatul **dlui Marinău Liviu-Florin**, reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la **societatea Termoficare Oradea S.A.**, numit anterior în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/29.10.2020.

**Art. 2.** Se numește **dl Marinău Florin-Liviu** în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la **societatea Termoficare Oradea S.A.,** în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/28.11.2024.

**Art. 3.** Orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea domnului Ungur Călin-Dan, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

**Art. 5.** Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2
- Directorul General al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Acționarii societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

Dl MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

Dl PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin) _____

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

ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 28.11.2024 ora 16:00
TERMOFICARE ORADEA S.A.

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**
**societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.**
(Convocatorul)
cu sediul în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei

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

Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borşului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului 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 Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi 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,

Ţinând cont de Hotărârile nr. 50/31.10.2024 şi 51/31.10.2024 adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii (AGA) pentru data de **28.11.2024 cu începere de la ora 16:00** sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii.

Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.11.2024 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea:

1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Termoficare Oradea S.A. pentru anul 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 mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.
Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care AGA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăţilor, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **29.11.2024 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe.

Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:
Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____