

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.04.2024****privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9/04.07.2023**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi, 29.04.2024, ora 12<sup>00</sup>, 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. 293/25.04.2024 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 Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA nr. 23/23.06.2023;

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**  
**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9/04.07.2023, în sensul aprobării contractării de servicii juridice de către Termoficare Oradea SA în vederea susţinerii intereselor societăţii în cadrul contestaţiilor fiscale şi în faţa instanţelor de judecată în ce priveşte contestarea deciziilor de impunere emise de ANAF având ca obiect stabilirea de obligatii fiscale suplimentare (TVA si impozit pe profit) ca urmare a controalelor fiscale derulate la societate, în condiţiile legii.

**Art. 2.** Se mandatează Directorul General al societăţii, domnul Ungur Călin-Dan şi Directorul Financiar, doamna Haş Nadia-Ramona să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate documentele care se impun, de aducere la îndeplinire a prevederilor art. 1.

**Art. 3.** Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGA.

**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.

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”.**

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 29.04.2024 ora 12:00  
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. 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 507/29.06.2023 prin care a fost aprobată contractarea de servicii juridice de către societatea Termoficare Oradea S.A. în vederea susținerii intereselor societății în cadrul contestației fiscale și în fața instanțelor de judecată în ce privește contestarea Deciziei de impunere nr. F-MC\_158/30.05.2023, în condițiile legii și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 9 din 04.07.2023 privind aprobarea contractării unor servicii juridice de către societatea Termoficare Oradea S.A.,

Având în vedere Hotărârea nr. 18/18.04.2024 adoptată de către Consiliul de Administrație al societății,

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. I alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de **29.04.2024 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 ședințe, conform

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 29.04.2024 ora 12:00

TERMOFICARE ORADEA S.A.

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 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 modificării art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/04.07.2023 în sensul aprobării contractării de servicii juridice de către Termoficare Oradea SA în vederea susținerii intereselor societății în cadrul contestațiilor fiscale și în fața instanțelor de judecată în ce privește contestarea deciziilor de impunere emise de ANAF având ca obiect stabilirea de obligații fiscale suplimentare (TVA și impozit pe profit) ca urmare a controalelor fiscale derulate la societate, în condițiile legii.
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 **30.04.2024 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 \_\_\_\_\_