

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 1 din 30.01.2026
privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi, 30.01.2026, ora 10⁰⁰, 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, în special a art. 113 şi art. 121 din Lege 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. 16/2026, 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. 1/27.01.2026 şi nr. 2/27.01.2026;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii Termoficare Oradea S.A., de la valoarea totală de 210.201.300 lei la valoarea totală de 274.410.630 lei, prin majorarea numărului de acţiuni, în schimbul vărsării de către Acţionarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în natură în sumă de 64.209.330 lei, constând în bunurile menţionate în raportul de evaluare nr. 20089/17.12.2025 întocmit de evaluator Popa Liviu-George, prin emiterea unui număr de 713.437 acţiuni cu o valoare nominală de 90 lei fiecare.

Art. 2. (1) În urma îndeplinirii formalităţilor de înregistrare în evidenţele contabile ale societăţii Termoficare Oradea S.A. a aporturilor în natură şi numerar, capitalul social al Termoficare Oradea S.A. se majorează de la valoarea de 210.201.300 lei la valoarea totală de 274.410.630 lei, integral subscris şi vărsat, din care 15.075.093,25 lei reprezentând aport în numerar şi 259.335.536,75 lei reprezentând aport în natură.

(2) Capitalul social al societăţii Termoficare Oradea S.A. în valoare totală de 274.410.630 lei, integral subscris şi vărsat, este divizat în 3.049.007 acţiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 3.049.007 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 90 (nouăzeci) lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Structura acţionariatului societăţii Termoficare Oradea S.A. şi participarea acţionarilor la beneficii şi pierderi este următoarea:

a) MUNICIPIUL ORADEA deţine 3.048.997 acţiuni, numerotate de la 1 la 3.048.997 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 274.409.730 lei, din care 15.074.193,25 lei aport în numerar şi

259.335.536,75 lei aport în natură, reprezentând 99,9997 % din capitalul social al societății Termoficare Oradea S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

b) COMUNA SÎNMARTIN deține 10 acțiuni, numerotate de la 3.048.998 la 3.049.007 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 900 lei, din care 900 lei aport în numerar, reprezentând 0,0003 % din capitalul social al societății Termoficare Oradea S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art. 3. Se aprobă modificarea *Articolului 5.1. și Articolului 5.2. din Capitolul V - Capitalul social - al Actului Constitutiv* al societății Termoficare Oradea S.A., în sensul introducerii prevederii conform căreia, în urma îndeplinirii formalităților de înregistrare în evidențele contabile ale societății Termoficare Oradea S.A. a aporturilor în natură și numerar, descrise conform art. 2, capitalul social al societății Termoficare Oradea S.A. este în valoare totală de 274.410.630 lei, integral subscris și vărsat, din care 259.335.536,75 lei aport în natură și 15.075.093,25 lei aport în numerar.

Art. 4. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.

Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Ungur Călin-Dan, în calitate de Director General al societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 7. 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.
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

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 AGEA convocată pentru data de 30.01.2026 ora 10:00
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. J2013001095050,
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. 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. 113 și 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. 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. și adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de **30.01.2026 cu începere de la ora 10:00**, 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 01.01.2026 (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 majorării capitalului social al societății Termoficare Oradea S.A.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 30.01.2026 ora 10:00
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 Extrardinară 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 **02.02.2026 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 _____