

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 7 din 28.11.2025****privind aprobarea desemnării de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor a unui evaluator autorizat**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi, 28.11.2025, 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, în special a art. 113, art. 121 şi art. 215 din Lege 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 Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./2025, şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2025;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/2024 şi a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. nr. 37/25.11.2025;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR**HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă propunerea de desemnare de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor a unui evaluator autorizat, pentru evaluarea bunurilor ce urmează a fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societăţii de către acţionarul majoritar, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, respectiv a *Cabinetului de expertiză, evaluare, consultanţă fiscală şi contabilitate Popa Liviu George Oradea, str. Piata 1 Decembrie, nr 25, sc. B, ap.16, jud. Bihor, CIF: RO24184113, reprezentat prin ec Popa Liviu George –consultant fiscal – CCF, evaluator ANEVAR – EPI, BM, EI, expert contabil CECCAR.*

Art. 2. 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 vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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.

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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 8 din 28.11.2025**

privind aprobarea contractării de către societatea Termoficare Oradea S.A. a unui credit pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, garantat de către UAT Municipiului Oradea

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi, 28.11.2025, 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, în special a art. 113, art. 121 şi art. 215 din Lege 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 Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./2025, şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2025;

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. 37/25.11.2025 şi 42/25.11.2025;

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă contractarea de către societatea Termoficare Oradea S.A. a unui credit în sumă de 30.000.000 lei pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, garantat de către UAT Municipiului Oradea, conform O.G. nr. 45/2025, cu rambursare trimestrială, pe perioadă de 2 ani.

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 ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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.

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 „împotriva”

**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 nr. adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de **28.11.2025 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 01.11.2025 (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 propunerii de desemnare de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a unui evaluator autorizat, pentru evaluarea bunurilor ce urmează a fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societății

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 28.11.2025 ora 16:00

TERMOFICARE ORADEA S.A.

de către acționarul majoritar, în conformitate cu prevederile art. 215¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contractării de către societatea Termoficare Oradea S.A. a unui credit pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, garantat de către UAT Municipiului Oradea, conform O.G. nr. 45/2025.
3. 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 Extradinară 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 **02.12.2025 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 _____

¹ Articolul 215 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prevede că, în cazul în care majorarea capitalului social se face prin aport în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr. 31/1990.