



# ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel +40 0259-437 000, Fax: +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 11 martie 2022 (prima convocare) și în data de 14 martie 2022 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 101.714 din 09.03.2022 și Raportul de specialitate nr. 101.715 din 09.03.2022 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune:

- aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 11 martie 2022 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 14 martie 2022 (a doua convocare), ora 12:00,
- mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 11 martie 2022 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 14 martie 2022 (a doua convocare), ora 12:00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 16 din 09.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 101.464/09.03.2022,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

#### Hotărăște:

**Art.1.** Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 11 martie 2022 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 14 martie 2022 (a doua convocare), ora 12:00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2** Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

**Art.3** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

**Art.4** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice
- societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea

Oradea, 10 martie 2022  
Nr.187

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Barabaș Călin Iulian



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Eugenia Borbei



ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 11.03.2022 ora 12:00  
SOCIETATEA 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 Sînmartin - 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 guvernanța 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 Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 15/09.03.2022 adoptată de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de **11.03.2022 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 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 01.03.2022 (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 declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație la societatea Termoficare Oradea S.A. și a organizării acesteia de către Municipiul Oradea, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 11.03.2022 ora 12:00  
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

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 **14.03.2022** 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



TERMOFICARE ORADEA S.A.  
Consiliul de Administrație

|                                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TERMOFICARE ORADEA SA</b>                                                    |
|                                                                                   | Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605                           |
|                                                                                   | CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013                                                |
|                                                                                   | Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762                                  |
|                                                                                   | Website: <a href="http://www.termoficareoradea.ro">www.termoficareoradea.ro</a> |

**HOTĂRÂREA nr. 15 din 09.03.2022**  
**a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.**  
**privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**  
**societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi**

Întrunit în şedinţă online, azi 09.03.2022, ora 12:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la 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,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 344/29.06.2018,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE**  
**HOTĂRĂŞTE**

**Art. 1.** Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru data de 11.03.2022 cu începere de la ora 12 <sup>00</sup>, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societăţii.

**Art. 2.** Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocărilor anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Florea Eduard Augustin - .....



**TERMOFICARE ORADEA S.A.**  
**Consiliul de Administraţie**

SECRETAR C.A.  
cjr. ADRIAN CIURSAŞ



Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi "abţinere", 0 voturi "împotrivă".