

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 14.02.2022 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 guvernarea 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 Hotărârile nr. 1/20.01.2022, respectiv nr. 7/07.02.2022 adoptate de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **14.02.2022 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 01.02.2022 (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 Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții aferente societății Termoficare Oradea SA pentru anul 2022, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 14.02.2022 ora 12:00  
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării anexei la Hotărârea AGA nr. 21/05.11.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în sarcina Consiliului de Administrație la societatea Termoficare Oradea S.A. pentru mandatul 2018-2022.

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 **15.02.2022 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 \_\_\_\_\_

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  
HOTĂRÂREA nr. 1 din 14.02.2022****privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi al societăţii Termoficare Oradea SA pentru anul 2022**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 14.02.2022, 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;

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 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. 85/2022 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. ..../2022;

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. 1/20.01.2022, respectiv nr. 7/07.02.2022;

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  
HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la societatea Termoficare Oradea S.A., conform **Anexei nr. 1.**

**Art. 2.** Se aprobă **Anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la societatea Termoficare Oradea S.A.

**Art. 3.** Se aprobă **Anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea S.A.

**Art. 4.** Se aprobă **Anexele nr. 4 şi 4.1** - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2022 la societatea Termoficare Oradea S.A.

**Art. 5.** Se aprobă **Anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2022 la societatea Termoficare Oradea S.A.

**Art. 6.** 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 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

**Art. 7.** 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”.**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR****HOTĂRÂREA nr. 2 din 14.02.2022**

privind aprobarea modificării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanţari în sarcina Consiliului de Administraţie la societatea Termoficare Oradea S.A. pentru mandatul 2018-2022

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 14.02.2022, 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;

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 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. 89/2022 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. ..../2022;

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. 7/07.02.2022;

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

**Art. 1.** Se aprobă modificarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanţari stabiliţi în sarcina Consiliului de Administraţie la societatea Termoficare Oradea S.A. pentru mandatul 2018-2022, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art. 2.** Se aprobă încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A., conform prevederilor art. 1.

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

**Art. 4.** 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 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

**Art. 5.** Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administraţie 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”.**