 <p>DEZVOLTARE DURABILĂ. GRIJA PENTRU VIITOR</p> <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400352 - ISO 9001:2008</p> <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 10183 - SR EN ISO 14001:2005</p>	<p>TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor, 410210</p>
	<p>CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013</p>
	<p>Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 TelVerde 0800 070 800 Website : www.termoficare-oradea.ro</p>

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 16 din 16.10.2015**

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții săi numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 529/2015

Ținând cont de prevederile:

- Legii 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Actului constitutiv al societății
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă completarea obiectului de activitate secundar al societății Termoficare Oradea S.A., conform Actului adițional nr. 1/2015 la Actul constitutiv, cu următoarele Coduri CAEN:

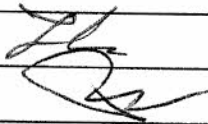
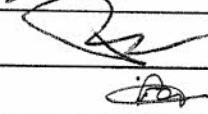
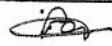
- Cod CAEN 3511 producția de energie electrică;
- Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN 3521 producția gazelor;
- Cod CAEN 3522 distribuția combustibililor gazoși, prin conducte.

Art. 2 Se aprobă înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a completării obiectului secundar de activitate prevăzută la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 4 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Popa Dan Lucian - membru al Adunării Generale a acționarilor
- Director General Necula Stănel-Ionel
- Director Economic Marcela Rus
- Biroul Juridic

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	BONCHIȘ IOAN	
2.	POPA DAN LUCIAN	
3.	POP RAUL CRISTIAN	

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotriva”.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 15 din 16.10.2015**

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții săi numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 529/2015

Ținând cont de prevederile:

- Legii 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Actului constitutiv al societății
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- H.C.L.M.O nr. _____ din 16.10.2015

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă contractarea de servicii juridice de către societatea TERMOFICARE ORADEA S.A. cu un cabinet de avocatură, care să pledeze în fața instanței de judecată în toate fazele procesului penal care face obiectul Dosarului nr. 13317/271/2015, în condițiile legii.

Art.2 Cu ducere la îndeplinirea prezentei Hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- societatea Termoficare Oradea S.A.
- Popa Dan Lucian - membru în Adunarea Generală a Acționarilor
- Membrii Consiliului de Administrație

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	BONCHIȘ IOAN	
2.	POPA DAN LUCIAN	
3.	POP RAUL CRISTIAN	

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi împotriva”.

TERMOFICARE ORADEA

DEZVOLTARE DURABILĂ, GRIJA PENTRU VIITOR



TERMOFICARE ORADEA SA
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor, 410210
CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762
TelVerde 0800 070 800
Website : www.termoficare-oradea.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr. 14 din 16.10.2015

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții săi numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 529/2015

Ținând cont de prevederile:

- Legii 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Actului constitutiv al societății
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții din surse proprii pentru anul 2015 a societății Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 3 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.
- Necula Stănel-Ionel - Director general
- Rus Marcela - Director economic
- Biroul Investiții

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	BONCHIȘ IOAN	
2.	POPA DAN LUCIAN	
3.	POP RAUL CRISTIAN	

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.

TERMOFICARE ORADEA

DEZVOLTARE DURABILĂ. GRIJA PENTRU VIITOR



TERMOFICARE ORADEA SA
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor, 410210

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762

TelVerde 0800 070 800

Website : www.termoficare-oradea.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr. 13 din 16.10.2015

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții săi numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 529/2015

Ținând cont de prevederile:

- Legii 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Actului constitutiv al societății
- O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă validarea Hotărârii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. nr. 22/30.09.2015 privind numirea domnului Florea Eduard Augustin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Dl. Popa Dan Lucian - membru AGA al societății Termoficare Oradea S.A.
- Membrii Consiliului de administrație, respectiv:
 - Nadia Haș
 - Necula Stănel-Ionel
 - Mihai Cabai
 - Florea Eduard
 - Fonoage Vasile

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	BONCHIȘ IOAN	
2.	POPA DAN LUCIAN	
3.	POP RAUL CRISTIAN	

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.