

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10 din 28.11.2014
privind aprobarea modificării/completării Actului constitutiv al
Societății Termoficare Oradea S.A.,
C.U.I. 31952982, J5/1095/02.07.2013, Oradea, str. Jean Calvin, nr. 5

Adunarea generală a acționarilor, întrunită în ședință extraordinară la sediul societății azi 28.11.2014, ora 15⁰⁰, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 325/2013;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnii Bonchiș Ioan și Popa Dan Lucian conform H.C.L.M.O. nr. 504/2013 și Consiliul Local al Comunei Sînmartin reprezentat de domnul Buz Gheorghe conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 325/2013;

Ținând cont de Actul constitutiv al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A. și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 204/2014;

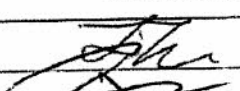

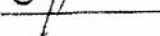
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă modificare/completarea Actului constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se împuternicește dl. Cabai Mihai, director general al Societății Termoficare Oradea S.A., cetățean român, domiciliat în loc. Oradea, str. Dr. Ștefan Poniș, nr. 1*, identificat cu C.I. seria XXI nr. _____, emis de _____ la data de _____, având CNF _____, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.


Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoana împuternicită potrivit art. 2 și Societatea Termoficare Oradea S.A.

- Art. 4** Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Cabai Mihai - Director general
 - Rus Marcela - Director economic
 - Membrii Consiliului de Administrație

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	BONCHIȘ IOAN	
2.	POPA DAN-LUCIAN	
3.	BUZ GHEORGHE	

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



	SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Județul Bihor, 410210
	CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11 din 28.11.2014

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Termoficare Oradea S.A. pe anul 2014,
C.U.I. 31952982, J5/1095/02.07.2013, Oradea, str. Jean Calvin, nr. 5

Adunarea generală a acționarilor prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 325/2013;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnii Bonchiș Ioan și Popa Dan Lucian conform H.C.L.M.O. nr. 504/2013 și Consiliul Local al Comunei Sînmartin reprezentat de domnul Buz Gheorghe conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 325/2013;

Ținând cont de Actul constitutiv al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A. și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 204/2014;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINATĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE:

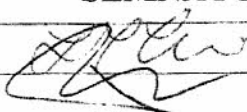
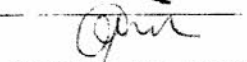
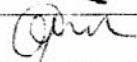
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termoficare Oradea S.A. pe anul 2014, conform anexelor 1, 2, 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții propuse pe perioada anului 2014 la Societatea Termoficare Oradea S.A. conform anexelor 4 și 4a la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 4 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Cabai Mihai - Director general
- Rus Marcela - Director economic
- Membrii Consiliului de Administrație

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR		
Nr. crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
1.	BONCHIȘ IOAN	
2.	POPA DAN-LUCIAN	
3.	BUZ GHEORGHE	

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