

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 9 din 28.09.2017
privind aprobarea modificării art. 1, 2, 3 și 4 din Hotărârea AGEA nr. 2 din 30.03.2017

Adunarea generală a acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință extraordinară la sediul societății azi 28.09.2017, ora 15⁰⁰, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 346/24.11.2016;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnul Revnic Adrian conform H.C.L.M.O. nr. 1237/20.12.2016 și Consiliul Local al Comunei Sînmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 346/24.11.2016;

Ținând cont de Actul constitutiv al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A., de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. ~~8/9~~ /2017 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr./2017;

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/2016 și a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea SA nr. 38/21.09.2017;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică Art. 1, 2, 3 și 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/30.03.2017 astfel:

„**Art. 1** Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Termoficare Oradea S.A., de la valoarea totală de 90.000 lei la valoarea totală de 82.152.630 lei, prin majorarea numărului de acțiuni, în schimbul vărsării de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în natură în sumă de 82.062.502 lei constând în bunurile menționate în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, valoare stabilită în baza rapoartelor de evaluare nr. 228/2016 și nr. 018/2017 și a aportului în numerar în sumă de 128 lei, prin emiterea unui număr de 911.807 acțiuni cu o valoare nominală de 90 lei fiecare.

Art. 2. (1) În urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății Termoficare Oradea S.A. a aporturilor în natură și numerar, capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. se majorează de la valoarea de 90.000 lei la valoarea totală de 82.152.630 lei, integral subscris și vărsat, din care 90.128 lei reprezentând aport în numerar și 82.062.502 lei reprezentând aport în natură.

(2) Capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. în valoare totală de 82.152.630 lei, lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 912.807 acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 912.807 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 90 (nouăzeci) lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Structura acționariatului Societății Termoficare Oradea S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi este următoarea:

a) MUNICIPIUL ORADEA deține 912.797 acțiuni, numerotate de la 1 la 912.797 inclusiv, cu valoare nominală totală de 82.151.730 lei, din care 89.228 lei aport în numerar și 82.062.502 lei aport în natură, reprezentând 99,998 % din capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

b) COMUNA SÎNMARTIN deține 10 acțiuni, numerotate de la 912.798 la 912.807 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 900 lei, din care 900 lei aport în numerar, reprezentând 0,002 % din capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art. 3. Se aprobă modificarea *Articolului 5.1. și Articolului 5.2. din Capitolul V - Capitalul social - al Actului Constitutiv* al Societății Termoficare Oradea S.A., în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societății a aporturilor în natură și numerar, descrise conform art. 2, capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. este în valoare totală de 82.152.630 lei, integral subscris și vărsat, din care 82.062.502 lei aport în natură și 90.128,00 lei aport în numerar.

Art. 4. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.”

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Economic al Societății Termoficare Oradea S.A.

A acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI REVNIC ADRIAN (Municipiul Oradea)



DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin)



Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN



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