

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 13 din 18.12.2017
privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală a acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință extraordinară la sediul societății azi 18.12.2017, 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 Morar Grigore conform H.C.L.M.O. nr. 1237/20.12.2016 (cu luarea în considerare a prevederilor H.C.L.M.O nr. 955/27.11.2017) 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./2017 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr./.....;

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. 51/15.12.2017;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA de la valoarea totală de 82.152.630 lei la valoarea totală de 97.137.630 lei, prin majorarea numărului de acțiuni, în schimbul vărsării de către Acționarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în suma de 14.985.000 de lei, prin emiterea unui număr de 166.500 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 aportului în numerar, capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. se majorează de la valoarea de 82.152.630 lei la valoarea totală de 97.137.630 lei, integral subscris și vărsat, din care 15.075.128 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 97.137.630 lei, lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 1.079.307 acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 1.079.307 inclusiv, nominative și indivizibile, 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 1.079.297 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.079.297 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 97.136.730,00 lei, din care 15.074.228,00 lei aport în numerar și 82.062.502,00 lei aport în natură, reprezentând 99,999 % 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 1.079.298 la 1.079.307 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 900 lei, din care 900 lei aport în numerar, reprezentând 0,001 % 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 aportului în numerar, capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. este în valoare totală de 97.137.630 lei, integral subscris și vărsat, din care 15.075.128 lei reprezentând aport în numerar și 82.062.502 lei reprezentând aport în natură.

Art. 4. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Necula Stănel Ionel, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 6. Se aprobă mandatarea domnului Necula Stănel Ionel, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 7. Se aprobă împuternicirea domnului Ciursaș Dan Adrian, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A. (modificat, completat și actualizat conform art. 4).

Art. 8. Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 9. 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.

Acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MORAR GRIGORE (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin) _____

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____