

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, cod poștal 410201, 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 97.137.630 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - domnului secretar Vila Ionel
Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului GRIGORE MORAR
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, cod poștal 410210, 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. 1237/20.12.2016 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea (cu luarea în considerare a prevederilor H.C.L.M.O nr. 955/27.11.2017 și H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 163/26.02.2018 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr. 15/22.03.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **27.03.2018 cu începere de la ora 15:00**, la sediul social al Societății situat în Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, cod poștal 410210, județul Bihor, România, în Sala de ședințe, 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 01.03.2018 (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 formei finale a contractului de cesiune de creanță cu titlu oneros dintre Banca Transilvania S.A. și societatea Termoficare Oradea S.A. prin

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 27.03.2018 ora 15:00

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

care societatea Termoficare Oradea S.A. preia, cu titlu oneros, creanța aferentă contractului de credit nr. 2760/23.02.2012 încheiat între Banca Transilvania și societatea Electrocentrale Oradea S.A., facilitate de credit garantată cu contractul de ipotecă nr. 2760/IPO/01/23.02.2012.

2. Aprobarea mandatării domnului Necula Stănel Ionel, în calitate de Director General al Societății, a doamnei Rus Marcela Georgeta, în calitate de Director Economic și a domnului Ciursas Dan Adrian, în calitate de Șef Birou Juridic, în vederea îndeplinirii demersurilor legale și semnării tuturor documentelor care se impun pentru încheierea contractului de cesiune de creanță indicat la pct. 1.

3. Împuternicirea Consiliului 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 Ordinară a Acționarilor.

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 **28.03.2018 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, cod poștal 410210, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

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

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administrație

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6 din 27.03.2018

privind aprobarea formei finale a contractului de cesiune de creanță cu titlu oneros dintre Banca Transilvania S.A. și societatea Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală a acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință ordinară la sediul societății azi 27.03.2018, 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 H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) 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 guvernarea 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./2018 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr./2018;

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/2016, a prevederilor din Hotărârea nr. 163/26.02.2018 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea SA nr. 15/22.03.2018;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă forma finală a contractului de cesiune de creanță cu titlu oneros dintre Banca Transilvania S.A. și societatea Termoficare Oradea S.A. prin care societatea Termoficare Oradea S.A. preia, cu titlu oneros, creanța aferentă contractului de credit nr. 2760/23.02.2012 încheiat între Banca Transilvania și societatea Electrocentrale Oradea S.A., facilitate de credit garantată cu contractul de ipotecă nr. 2760/IPO/01/23.02.2012, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului Necula Stănel Ionel, în calitate de Director General al Societății, a doamnei Rus Marcela Georgeta, în calitate de Director Economic și a domnului Ciursas Dan Adrian, în calitate de Sef Birou Juridic în vederea îndeplinirii demersurilor legale și semnării tuturor documentelor care se impun pentru încheierea contractului de cesiune de creanță indicat la art. 1.

Art. 3. 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 Ordinară a Acționarilor.

Art. 4. 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 _____

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