

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 EXTRAORDINATĂ A ACȚIONARILOR
H O T Ă R Ă Ș T E:

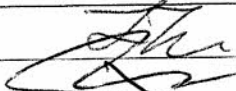
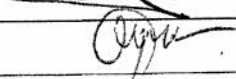

Art. 1 Se aprobă modificare/completarea Actului constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se împuternicește dl. Cabai Mihai, director general al Societății Termoficare Oradea S.A., cetățean român, domiciliat în loc. Oradea, str. Dr. Victor Babeș, nr. 11, identificat cu C.I. seria XH nr. 687856, emis de SPCLEP Oradea la data de 12.07.2010, având CNP 1610825054663, 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”.



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
H O T Ă R Ă Ș T E:

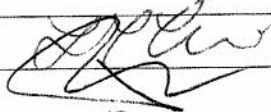
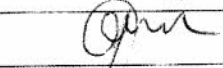
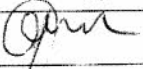
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termoficare Oradea S.A. pe anul 2014, conform anexelor 1, 2, 3 la prezenta hotărâre.

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 „împotriva”.