

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 2 din 11.02.2026****privind aprobarea indemnizaţiei membrilor consiliului de administraţie
la societatea Termoficare Oradea S.A.**

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 11.02.2026, ora 10⁰⁰ prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/28.11.2024 şi a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 346/24.11.2016;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnul Marinău Florin-Liviu conform H.C.L.M.O. nr. 944/28.11.2024 şi Consiliul Local al Comunei Sânmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 346/24.11.2016;

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

Cu luarea în considerare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 766/28.11.2025 privind aprobarea indemnizaţiei membrilor consiliului de administraţie la societatea Termoficare Oradea S.A.;

Văzând avizul A.M.E.P.I.P nr. 14149 din 09.02.2026 pentru propunerea Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind indemnizaţiile fixe ale membrilor neexecutivi şi executivi ai Consiliului de Administraţie al societăţii;

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr./2026;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 944/2024 şi a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. nr. 6/10.02.2026;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**HOTĂRĂŞTE:**

Art. 1. Se aprobă componenta fixă a remuneraţiei pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie la societatea Termoficare Oradea S.A. la nivelul de 1.250 lei net/lună, începând cu data de 01.02.2026.

Art. 2. Se aprobă remuneraţia pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie la societatea Termoficare Oradea S.A., începând cu data de 01.02.2026, în următoarea componenţă:

- indemnizaţia fixă : în cuantum de 15.500 lei net/lună,
- componentă variabilă : în cuantum de 10.300 lei net/an.

Art. 3. Se aprobă încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A, conform prevederilor art. 1.

Art. 4. Orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 5. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Acţionarii Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.

DI MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.

DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abţinere”, 0 voturi „împotrivă”

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 11.02.2026 ora 10:00
TERMOFICARE ORADEA S.A.



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J2013001095050,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris și vărsat de 210.201.300 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei
Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J2013001095050, 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. 944/28.11.2024 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Cu luarea în considerare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 766/28.11.2025 privind aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație la societatea Termoficare Oradea S.A.

Văzând avizul A.M.E.P.I.P nr. 14149 din 09.02.2026 pentru propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. privind indemnizațiile fixe ale membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație al societății,

Ținând cont de Hotărârile nr. 36/25.11.2026, respectiv nr. adoptate de către Consiliului de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **11.02.2026 cu începere de la ora 10:00**, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, 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 01.02.2026 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 11.02.2026 ora 10:00
TERMOFICARE ORADEA S.A.



ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății.
2. 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 **12.02.2026 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

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