TERMOFICARE ORADEA
DEZVOLTARE DURABILĂ, GRIJĂ PENTRU VIITOR

TERMOFICARE ORADEA SA
Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605
CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762
Website: www.termoficareoradea.ro

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 9 din 12.10.2020
privind aprobarea diminuării capitalului social al Societăţii Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi 12.10.2020, ora 15^{00}, prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 şi 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 şi H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) şi Consiliul Local al Comunei Sînmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. ...../2020 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. ...../2020;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/2016 şi a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea SA nr. 60/08.10.2020;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă reducerea capitalului social al societăţii Termoficare Oradea SA de la valoarea totală de 211.948.110 lei la valoarea totală de 210.614.760 lei, prin diminuarea numărului de acţiuni, în schimbul restituirii către Acţionarul Majoritar Municipiul Oradea a bunurilor în natură în sumă de 1.333.300 lei constând în bunurile menţionate în anexa nr. 1 prezenta hotărâre şi a sumei (în numerar) de 50,00 de lei.

Art. 2. (1) În urma îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară şi a înregistrării în evidenţele contabile ale Societăţii Termoficare Oradea S.A. a diminuării în natură şi în numerar, capitalul social al Societăţii Termoficare Oradea S.A. se reduce de la valoarea de 211.948.110 lei la valoarea totală de 210.614.760 lei, integral subscris şi vărsat, din care 15.075.112,25 lei reprezentând aport în numerar şi 195.539.647,75 lei reprezentând aport în natură.

(2) Capitalul social al Societăţii Termoficare Oradea S.A. în valoare totală de 210.614.760 lei, integral subscris şi vărsat, este divizat în 2.340.164 acţiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 2.340.164 inclusiv, nominative şi indivizibile, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 90 (nouăzeci) lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Structura acţionariatului Societăţii Termoficare Oradea S.A. şi participarea acţionarilor la beneficii şi pierderi este următoarea:

a) MUNICIPIUL ORADEA deţine 2.340.154 acţiuni, numerotate de la 1 la 2.340.154 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 210.613.860 lei, din care 15.074.212,25 lei aport în numerar şi 195.539.647,75 lei aport în natură, reprezentând 99,9996 % din capitalul social al Societăţii Termoficare Oradea S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi.

b) COMUNA SÎNMARTIN deţine 10 acţiuni, numerotate de la 2.340.155 la 2.340.164 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 900 lei, din care 900 lei aport în numerar, reprezentând 0,0004 % din capitalul social al Societăţii Termoficare Oradea S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi.

Art. 3. Se aprobă modificarea Articolului 5.1. şi Articolului 5.2. din Capitolul V - Capitalul social - al Actului Constitutiv al Societăţii Termoficare Oradea S.A., în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară şi a înregistrării în evidenţele contabile ale Societăţii a reducerii, capitalul social al Societăţii Termoficare Oradea S.A. este în valoare totală de 210.614.760 lei, integral subscris şi vărsat, din care 15.075.112,25 lei reprezentând aport în numerar şi 195.539.647,75 lei reprezentând aport în natură.

Art. 4. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al Societăţii Termoficare Oradea S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Ungur Călin-Dan, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la biroul notarial şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 6. Se aprobă mandatarea domnului Ungur Călin-Dan, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 7. Se aprobă împuternicirea doamnei Dobai Cristina-Alexandra, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societăţii Termoficare Oradea S.A. (modificat, completat şi actualizat conform art. 4).

Art. 8. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Art. 9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al Societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Financiar al Societăţii Termoficare Oradea S.A.

Acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

Dl MORAR GRIGORE (Municipiul Oradea) _____

Dl PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin) _____

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

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

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.
(Convocatorul)
cu sediul în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris şi vărsat de 211.948.110 lei

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

Spre ştiinţă: Domnului GRIGORE MORAR
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului 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 Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi 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 şi H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ţinând cont de Hotărârea nr. 60/08.10.2020 adoptată de către Consiliului de Administraţie al Societăţii,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de **12.10.2020 cu începere de la ora 15:00**, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de şedinţe, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societăţii.

Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data 01.10.2020 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA.

ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea:

1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a reducerii capitalului social al societatii Termoficare Oradea S.A.

2. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a modificării Articolului 5.1. şi Articolului 5.2. din Capitolul V - Capitalul social - al Actului Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii Termoficare Oradea S.A.

II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.
Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

IV. În cazul în care AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăţilor, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **13.10.2020 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:
Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____