CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 2/09.01.2020 adoptată de către Consiliului de Administraţie al Societăţii,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGA) pentru data de **14.01.2020 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 Consiliu, 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 de 01.01.2020 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA.

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

1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a auditorului financiar, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019.

2. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a formei actualizate a *Actului Constitutiv* al societăţii Termoficare Oradea S.A.

3. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a participării societăţii Termoficare Oradea S.A. ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „ClusTherm Transylvania".

4. Împuternicirea Consiliului 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 Ordinară a Acţionarilor.

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 Ordinare 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 Ordinare a Acţionarilor.

III. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi OUG nr. 109/2011, acţionarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

IV. 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.

V. În cazul în care AGA 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, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **15.01.2020 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 Consiliu.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii TERMOFICARE ORADEA SA:
Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

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 ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 1 din 14.01.2020
privind aprobarea auditorului financiar al societăţii Termoficare Oradea SA

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 14.01.2020, 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 Hotărârile Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea SA nr. 1/09.01.2020, respectiv nr. 2/09.01.2020;

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

Art. 1. Se aprobă auditorul financiar al societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019.

Art. 2. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea SA, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. 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 AGA.

Art. 4. 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.

Acţionarii Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:

Dl MORAR GRIGORE (Municipiul Oradea) _____

Dl PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin) _____

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

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

TERMOFICARE ORADEA
DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA 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 ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 2 din 14.01.2020
privind aprobarea participării societăţii Termoficare Oradea SA ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „ClusTherm Transylvania"

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 14.01.2020, 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. 2/09.01.2020;

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

Art. 1. Se aprobă participarea societăţii Termoficare Oradea SA ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „ClusTherm Transylvania".

Art. 2. Societatea Termoficare Oradea SA va fi reprezentată de dl. Director Tehnic Adrian Ciobanca.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 500 lei reprezentând contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei „ClusTherm Transylvania".

Art. 4. Se mandatează Directorul Tehnic al societăţii Termoficare Oradea SA, dl. Adrian Ciobanca, să reprezinte societatea Termoficare Oradea SA în cadrul Asociaţiei şi să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „ClusTherm Transylvania".

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 AGA.

Art. 6. 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.
- Directorul Tehnic al Societăţii Termoficare Oradea S.A.

Acţionarii Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MORAR GRIGORE (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin) _____

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".