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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 11 din 15.06.2022
privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA si aprobarea contractului de mandat pentru mandatele 2022-2026

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi, 15.06.2022, ora 12^{00}, prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/29.10.2020 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. 847/29.10.2020 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Hotărârie Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 428/2022 şi nr. 498/2022, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. ...../2022;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 şi a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA nr. 30/09.06.2022;

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

Art. 1. Se revocă mandatele de administratori a următorilor membri ai Consiliului de Administraţie, începând cu data de 20.06.2022:

- **FLOREA AUGUSTIN-EDUARD** - cetăţean român, născut la data de 01.09.1975 în municipiul Petroşani, jud. Hunedoara, domiciliat în Oradea, str. Taberi Geza, nr. 40, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 000075 eliberată de SPCLEP Oradea la data de 09.05.2017, CNP 1750901345381 – preşedinte al Consiliului de Administraţie,
- **DANŞA LAURENŢIU-LIVIU** - cetăţean român, născut la data de 30.06.1974 în municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Oradea, str. Sovata, nr. 53, bl. Pb34, et. 1, ap. 6, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 254697, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.06.2019, CNP 1740630050012 - membru,
- **NICA NICOLAE** - cetăţean român, născut la data de 25.11.1980 în municipiul Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul în Oradea, bld. Dacia, nr. 12, bl. C63, ap. 3, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 131910, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 27.06.2017, CNP 1801125055083 - membru,
- **BENDEA GABRIEL-VALENTIN** – cetăţean român, născut la data de 08.02.1968 în comuna Bucium, jud. Alba, cu domiciliul în Oradea, Parc Petofi Sandor, nr. 5, sc. B, ap. 11, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 403340, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 25.01.2022, CNP 1680208193801 - membru,
- **POPA ROMULUS-CRISTIAN** – cetăţean român, născut la data de 17.11.1974 în municipiul Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul în Oradea, str. Făgăraşului, nr. 110, jud. Bihor, legitimat cu C.I.

seria ZH nr. 158071, eliberata de SPCLEP Oradea la data de 16.11.2017, CNP 1741117054678 - membru.

Art. 2. Se aprobă numirea următorilor membri în Consiliul de Adminstrație, începând cu data de 20.06.2022:

- **FLOREA AUGUSTIN-EDUARD** - cetățean român, născut la data de 01.09.1975 în municipiul Petroșani, jud. Hunedoara, domiciliat în Oradea, str. Taberi Geza, nr. 40, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 000075 eliberată de SPCLEP Oradea la data de 09.05.2017, CNP 1750901345381 – membru,
- **GONTARIU FLORIN-MIRCEA** - cetățean român, născut la data de 14.03.1969 în municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Oradea, str. Viilor, nr. 34A, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 129203, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 13.06.2017, CNP 1690314120651 - membru,
- **TRANDAFIR ELIAN-NICOLAE** - cetățean român, născut la data de 04.09.1974 în municipiul Salonta, jud. Bihor, cu domiciliul în Oradea, str. Atacului, nr. 15A, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 324612, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 04.09.2020, CNP 1740904057071 - membru,
- **BENDEA GABRIEL-VALENTIN** – cetățean român, născut la data de 08.02.1968 în comuna Bucium, jud. Alba, cu domiciliul în Oradea, Parc Petofi Sandor, nr. 5, sc. B, ap. 11, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 403340, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 25.01.2022, CNP 1680208193801 - membru,
- **POPA ROMULUS-CRISTIAN** – cetățean român, născut la data de 17.11.1974 în municipiul Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul în Oradea, str. Făgărașului, nr. 110, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria ZH nr. 158071, eliberata de SPCLEP Oradea la data de 16.11.2017, CNP 1741117054678 - membru.

Art. 3. Se aprobă contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.

Art. 4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., conform punctelor precedente.

Art. 5. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea și cel al Comunei Sânmartin în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Adminsitrație.

Art. 6. Se împuternicește directorul general al societății Termoficare Oradea S.A. să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre și să realizeze înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Acționarii societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

Dl MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

Dl PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru", 0 voturi „abținere", 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 210.201.300 lei

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

Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
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. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin,

Ţinând cont de Hotărârea nr. 428/2022 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr. 30/09.06.2022 adoptată de către Consiliul de Administraţie al societăţii,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii (AGEA) pentru data de **15.06.2022 cu începere de la ora 12:00**, 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 01.06.2022 (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. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie numiţi conform HCLMO nr. 538/2018.
2. Numirea noilor membri în Consiliul de Administraţie, conform HCLMO nr. 428/2022.
3. Aprobarea contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie, conform HCLMO nr. 428/2022.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii conform punctelor precedente.

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 **16.06.2022 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 _____