ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 30.05.2022 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

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 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 Hotărârile nr. 23/17.05.2022, 24/17.05.2022 respectiv nr. 28/19.05.2022 adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii (AGA) pentru data de **30.05.2022 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 01.05.2022 (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 și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2021, repartizării profitului pe anul 2021 și descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de

Administrație al societății Termoficare Oradea SA pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2021.

2. Prezentarea Raportului administratorilor societății Termoficare Oradea S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2021, Raportului comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului comitetului de audit, Raportului auditorului extern.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a prelungirii valabilității liniei de finanțare de 40 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016.
4. 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 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. 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 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 **31.05.2022 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.

Președintele Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI 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. 9 din 30.05.2022
privind aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii Termoficare Oradea S.A. pe anul 2021

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 30.05.2022, 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 Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 424/2022, respectiv nr. 427/2022 şi 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 Hotărârile Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA nr. 23/17.05.2022, 24/17.05.2022 şi 29/19.05.2022;

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

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare ale societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. la 31.12.2021 conform anexei nr. 1, repartizarea profitului pe anul 2021 conform anexei nr. 2 şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. pentru activitatea desfăşurată de aceştia în anul 2021 conform raportului anual asupra activităţii de administrare din anexa nr. 3.

Art. 2. 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 Ordinară a Acţionarilor.

Art. 3. 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 MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

Dl PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

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 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. 10 din 30.05.2022
privind prelungirea valabilităţii liniei de finanţare de 40 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi, 30.05.2022, 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 427/2022 şi 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 Hotărârile Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea SA nr. 24/17.05.2022, 28/19.05.2022 şi 29/19.05.2022;

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

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilităţii liniei de finanţare de 40 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016 de la 31.05.2022 la 28.02.2023.

Art. 2. Se mandatează Directorul General al societăţii, domnul Ungur Călin-Dan şi Directorul Financiar, d-na Haş Nadia-Ramona să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate documentele care se impun.

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.:

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".