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. 37/18.06.2020 adoptată de către Consiliului de Administraţie al Societăţii,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGA) pentru data de **25.06.2020 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 01.06.2020 (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 și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2019, repartizării profitului pe anul 2019 și descărcării de gestiune a

membrilor Consiliului de Administrație a societății Termoficare Oradea SA pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019.

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării Hotărârii nr. 1/14.01.2020 a Adunării Generale Ordinare a societății Termoficare Oradea S.A.

3. 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 **26.06.2020 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 _____

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. 7 din 25.06.2020
privind aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii Termoficare Oradea S.A. pe anul 2019

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 25.06.2020, 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. ...../2019 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. ...../2019;

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. 37/18.06.2020;

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 31.12.2019 conform anexei nr. 1, repartizarea profitului pe anul 2019 conform anexei nr. 2 şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie a Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. pentru activitatea desfăşurată de aceştia în anul 2019 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 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. 8 din 25.06.2020
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 1 din 14.01.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 25.06.2020, 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. ...../2019 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. ...../2019;

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. 37/18.06.2020;

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

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1/14.01.2020 a Adunării Generale Ordinare a societăţii Termoficare Oradea S.A. după cum urmează:

„**Art. 1.** Se aprobă radierea din Registrul Comerţului a auditorului financiar al societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv PRIM-AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 19012/21.12.2017.

Art. 2. Se aprobă auditorul financiar al societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019.

Art. 3. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea SA, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. 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. 5. 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."

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.:

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".