

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 8 din 11.05.2017
privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății Termoficare Oradea S.A. pe anul 2016

Adunarea generală a acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință ordinară la sediul societății azi 11.05.2017, ora 14⁰⁰, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 346/24.11.2016;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnul Revnic Adrian conform H.C.L.M.O. nr. 1237/20.12.2016 și Consiliul Local al Comunei Sînmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 346/24.11.2016;

Ținând cont de Actul constitutiv al SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A., de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 396/27.04.2017 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr.

Cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/2016 și a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea SA nr. 11/27.03.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății TERMOFICARE ORADEA S.A. la 31.12.2016 conform anexei nr. 1, repartizarea profitului pe anul 2016 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a Societății TERMOFICARE ORADEA S.A. pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2016 conform raportului de activitate din anexa nr. 3.

Art. 2. Se împuternicește Consiliul 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.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Economic al Societății Termoficare Oradea S.A.

Acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI REVNIC ADRIAN (Municipiul Oradea)



DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin)



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



Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.