

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 22 din 28.11.2018**

**privind aprobare a schimbării sediului social al societății Termoficare Oradea S.A.
în Oradea, Calea Borșului nr. 23, jud. Bihor și a înființării unui sediu secundar - punct de lucru
al societății, în Oradea str. Jean Calvin nr. 5**

Adunarea generală a acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., întrunită în ședință extraordinară la sediul societății azi 28.11.2018, ora 17⁰⁰, 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 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 și H.C.L.M.O. nr. 1070/21.12.2017) 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./2018 și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr./2018;

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. 83/13.11.2018

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al societății Termoficare Oradea S.A. în Oradea, Calea Borșului nr. 23, jud. Bihor.

Art. 2. Se aprobă înființarea unui punct de lucru al societății Termoficare Oradea S.A. în Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, jud. Bihor.

Art. 3. Se aprobă modificarea/completarea Capitolului I. Denumirea societății și sediul social - al Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., după cum urmează:

“Cap. I. Denumirea societății și sediul social

Art. 1.1. Denumirea societății este “TERMOFICARE ORADEA” SA, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 30274, din 26.06.2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “SA”, sediul social, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art. 1.3. Sediul social este în Oradea, Calea Borșului nr. 23, județ Bihor.

Art. 1.4. Sediul social poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate din România, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

Art. 1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea subunități cu sau fără personalitate juridică, situate în România sau în străinătate, - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 1.6. Societatea are sedii secundare - puncte de lucru la următoarele adrese:

- Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, județ Bihor

- Oradea, Piața Unirii nr. 1 Biroul nr. 10, județ Bihor.”

Se mandatează Directorul general al societății Termoficare Oradea SA, domnul Necula Stănel Ionel, cetățean român, cu domiciliul în Oradea, str. Făcliei, nr. 60B, jud. Bihor, CI seria ZH nr. 159269, să întreprindă toate demersurile și formalitățile legale pentru obținerea aprobărilor necesare și pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, aferente înființării noului punct de lucru.

Art. 4. Se aporobă forma actualizată a *Actului Constitutiv* al societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

Art. 5. 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 Extraordinară a Acționarilor.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

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

Acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MORAR GRIGORE (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”.
