

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 23 din 12.12.2018
privind aprobare rectificării Anexei nr. 2 a Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2018

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi 12.12.2018, ora 15⁰⁰, 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 guvernanta 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./2018 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr./2018;

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. 90/11.12.2018 şi nr. 91/11.12.2018

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Anexei nr. 2 a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2018, conform Anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.

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”.

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/2013,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982
Capital social subscris și vărsat de 97.137.630 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - domnului secretar Vila Ionel
Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului GRIGORE MORAR
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului 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 Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și 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 și H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 90/11.12.2018 și nr. 91/11.12.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **12.12.2018 cu începere de la ora 15:00**, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.12.2018 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2018.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

IV. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

V. În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **13.12.2018 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de Consiliu.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA SA:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____