

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 17 din 04.10.2022
privind aprobarea schimbării sediului secundar – punctul de lucru
al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi, 04.10.2022, ora 12⁰⁰, 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 guvernarea 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. 844/2022, respectiv 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 Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA nr. 52/21.09.2022;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă desfiinţarea sediului secundar (punctului de lucru) al societăţii Termoficare Oradea S.A. situat în Oradea, Piaţa Unirii, nr. 1 – la parterul imobilului Primăria Municipiului Oradea – Biroul nr. 10.

Art. 2. Se aprobă înfiinţarea sediului secundar (punctului de lucru) al societăţii Termoficare Oradea S.A. situat în Oradea, Piaţa Unirii, nr. 1 – la parterul imobilului Primăria Municipiului Oradea – Biroul nr. 9.

Art. 3. Se aprobă *modificarea Capitolului I. Denumirea societăţii şi sediul social - al Actului Constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., după cum urmează:*

“Cap. I. Denumirea societăţii şi sediul social

(...)

Art. 1.6. Societatea are sediu secundar - punct de lucru la următoarea adresă:
- Oradea, Piaţa Unirii, nr. 1, Biroul nr. 9, judeţ Bihor.”

Art. 4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., conform punctelor precedente.

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 MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sânmartin) _____

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”.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 04.10.2022 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 210.201.300 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei
Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și 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,

Ținând cont de Hotărârea nr. 52/21.09.2022 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de **04.10.2022 cu începere de la ora 12:00**, 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 01.10.2022 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

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

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a desființării unui sediu secundar - punct de lucru al societății, în Oradea, Piața Unirii, nr. 1 – la parterul imobilului Primăria Municipiului Oradea – Biroul nr. 10.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 04.10.2022 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a înființării unui sediu secundar - punct de lucru al societății, în Oradea, Piața Unirii, nr. 1 – la parterul imobilului Primăria Municipiului Oradea – Biroul nr. 9.

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării *Capitolului I. Denumirea societății și sediul social - al Actului Constitutiv* al societății Termoficare Oradea S.A., după cum urmează:

<i>Forma actuală – Act constitutiv</i>	<i>Forma propusă – Act constitutiv</i>
CAP. I. DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL (...) Art. 1.6. Societatea are sediu secundar - punct de lucru la următoarea adresă: Oradea, Piața Unirii nr. 1, Biroul nr. 10, județ Bihor.	CAP. I. DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL (...) Art. 1.6. Societatea are sediu secundar - punct de lucru la următoarea adresă: Oradea, Piața Unirii nr. 1, Biroul nr. 9, județ Bihor.

4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a formei actualizate a *Actului Constitutiv* al societății Termoficare Oradea S.A.

5. 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 Extraordinară a Acționarilor.

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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor.

III. 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.

IV. În cazul în care AGEA 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, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de **05.10.2022 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 ședințe.

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