

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 21 din 28.12.2022
privind aprobarea auditorului financiar al societăţii Termoficare Oradea SA

Adunarea generală a acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă ordinară la sediul societăţii azi, 28.12.2022, 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 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. 1324/2022 şi 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 Hotărârile Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea SA nr. 82/13.12.2022 şi 83/13.12.2022;

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

Art. 1. Se aprobă auditorul financiar al societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 17965/24.11.2022.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., după cum urmează:
„**Art. 14.1 (...)**

43. aprobă componenta de management a planului de administrare elaborată şi prezentată de directorii societăţii. Dacă este cazul, Consiliul de Administraţie poate decide completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de aşteptări şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

44. în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor pct. 43 al prezentului articol. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării Consiliului de Administraţie. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

Art. 16.3

(1) La data prezentului act constitutiv, pentru perioada 2022-2024, este numit auditor financiar: **societatea TVG TAX AUDIT SRL, persoană juridică română cu sediul în Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc 23, Scara G, Etaj 2, Ap. 85, Judeţul Hunedoara, având Număr de ordine în Registrul Comerţului: J20/215/2012, Cod Unic de Înregistrare: 29905962.**”

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

Art. 4. Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea SA în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGA.

Art. 5. 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.

Aționarii 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”.

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 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 Hotărârile nr. 82/13.12.2022 și 83/13.12.2022, adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de **28.12.2022 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 01.12.2022 (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 auditorului financiar, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 17965/24.11.2022.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 28.12.2022 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a formei actualizate a Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.
4. 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 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. 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 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 **29.12.2022 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 _____