



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 august 2021 (prima convocare) și în data de 03 august 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 342.888 din 26.07.2021 și Raportul de specialitate nr. 342.892 din 26.07.2021 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune:

- aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 august 2021 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 03 august 2021 (a doua convocare), ora 12.00,

- mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 02 august 2021 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 03 august 2021 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 28 din 23.07.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 342.678/26.07.2021

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 02 august 2021 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 03 august 2021 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice
- societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

Oradea, 29 iulie 2021
Nr. 578

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 02.08.2021 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



**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 Sînmartin - 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 Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 27/13.07.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Ținând cont de necesitatea corelării/modificării dispozițiilor art. 9.3 lit. c din Actul constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., actualizat la data de 29.04.2021, cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **02.08.2021 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 01.07.2021 (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 modificării Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., conform anexei nr. 1.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 02.08.2021 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



2. 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 **03.08.2021** 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

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administrație

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 02.08.2021 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



Anexa nr. 1

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A.

Nr. crt.	Numărul articolului care se modifică	Forma actuală	Forma propusă
1.	Art. 9.3 lit. c	Art. 9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții prevăzute de lege: (...) c) aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului consiliului de administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, adunarea generală a acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.	Art. 9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții prevăzute de lege: (...) c) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății, în condițiile și cu respectarea procedurii date de dispozițiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțieri fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acționarului unic. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelunge o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri negociați și aprobați de Adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

	TERMOFICARE ORADEA SA
	Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 27 din 13.07.2021
a Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi

Întrunit în şedinţă ordinară, azi 13.07.2021, ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la 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,

În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A. la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societăţii, conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Florea Eduard Augustin -

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
cjr. ADRIAN CIURSAŞ

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi "abţinere", 0 voturi "împotriva".