



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 28 octombrie 2021 (prima convocare) și în data de 29 octombrie 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. 436.193 din 25.10.2021 și Raportul de specialitate nr. 436.195 din 25.10.2021 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 28 octombrie 2021 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 29 octombrie 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 28 octombrie 2021 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 29 octombrie 2021 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 37 din 18.10.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 436.172/25.10.2021,

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 art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

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 28 octombrie 2021 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 29 octombrie 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 și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 25 octombrie 2021
Nr. 819

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Nr. 37 din 18.10.2021

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcţia economică

MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
NR. INTRARE 43612/e
ZIUA LUNA 25 OCT 2021

În atenţia domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A.

Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar, prin care a fost instituită obligaţia imperativă a societăţilor comerciale deţinute de Municipiul Oradea de a obţine - anterior fiecărei şedinţe a Adunării Generale a Acţionarilor - hotărârea Acţionarului majoritar cu privire la punctele care vor fi înscrise, în vederea adoptării, pe ordinea de zi a şedinţei AGA,

Luând în considerare Hotărârile nr. 35/14.10.2021, respectiv nr. 36/14.10.2021 adoptate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneţi aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în şedinţa din data de 25.10.2021 următoarele puncte:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în forma propusă de Consiliul de Administraţie), pentru data de 28.10.2021 ora 12:00.

2. Aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., respectiv a domnului Marinău Florin-Liviu, să voteze "pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor programată în data de 28.10.2021 ora 12:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului).

În acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, aşa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 36 din 14.10.2021 a Consiliului de Administraţie al Societăţii, anexată, precum şi documentele care însoţesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulţumim,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII TERMOFICARE ORADEA S.A.

Prin Preşedinte FLOREA EDUARD AUGUSTIN

TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 28.10.2021 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 Hotărârile nr. 35/14.10.2021, respectiv nr. 36/14.10.2021 adoptate de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de **28.10.2021 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 01.10.2021 (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 majorării și prelungirii liniei de finanțare acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitare de credit de descoperit de cont nr. 45/2016.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 28.10.2021 ora 12:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

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 **29.10.2021 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

	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. 35 din 14.10.2021

**a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind majorarea şi prelungirea liniei de finanţare acordate de Raiffeisen Bank în baza
Contractului de facilitare de credit de descoperit de cont nr. 45/2016**

Întrunit în şedinţă online, azi 14.10.2021, ora 14:00 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 guvernanţa 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 majorarea liniei de finanţare de la 30 milioane lei la 70 milioane lei şi prelungirea valabilităţii ei, de la 28.02.2022 la 31.05.2022, acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitare de credit de descoperit de cont nr. 45/2016.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Ungur Călin-Dan - Director general
- Haş Nadia-Ramona - Director financiar

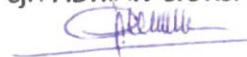
Preşedintele Consiliului de Administraţie

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 "împotrivă".

	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. 36 din 14.10.2021
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 online, azi 14.10.2021 ora 14:00 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.

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 "împotrivă".



OFERTA INDICATIVA

RAIFFEISEN BANK SA

Pentru

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA

19.10.2021

	EXISTENT	PROPUȘ
Imprumutat:	SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA (numita in cele ce urmeaza „Imprumutat”)	
Tipul Facilitatii:	Overdraft	
Obiectul Facilitatii:	Finantarea activitatii curente ale Imprumutatului	
Suma Facilitatii:	RON 30.000.000	RON 70.000.00, din care : - 40.000.000- reprezinta majorare temporara Overdraft
Valabilitatea/Maturitatea Facilitatii:	28.02.2022	28.02.2023-Scadenta Finala a Facilitatii, din care: 28.02.2023 – maturitatea valabila pentru Facilitatea Overdraft existenta si reinnoita si 31.05.2022 – maturitatea valabila pentru majorarea temporara a Facilitatii Overdraft existente
Conditii precedente „Aprobării”/„Utilizării”-daca nu s-au putut prezenta la „aprobare”:	Imprumutatul va prezenta Bancii: • Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent urmatoarelor 12 luni. • Status-ul actualizat al demersurilor facute cu ANRE si Consiliul Local privind majorarea preturilor energiei termice si electrice (ex: adrese catre ANRE si CL si raspunsurile ANRE si CL la adrese-daca au fost emise). • Acceptul CL de amanare a platii Redeventei anuale, respectiv a constituirii Fondului de rezerva-daca exista. • Contractul de delegare incheiat cu Primaria Municipiului Oradea.	
Utilizarea Facilitatii:	Oricand pe perioada de valabilitate a Facilitatii, dar nu mai tarziu de ziua anterioara maturitatii.	
Rambursarea Facilitatii :	Oricand pe perioada de valabilitate a Facilitatii, dar nu mai tarziu de 31.05.2022 pentru suma majorata a Facilitatii, respectiv, nu mai tarziu de Scadenta Finala a Facilitatii.	
Rata dobânzii:	ROBOR O/N + 0,10% p.a. Dobanda va fi calculata la soldul zilnic al Facilitatii, avand ca baza de calcul raportul dintre numarul de zile de utilizare si durata anului de 365 zile si se va plati lunar, in prima zi calendaristica a fiecarei luni pentru luna precedenta („data de plata a dobanzii”). ROBOR O/N cotata in jurul orei 11.00 pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu o zi bancara inainte de data pentru care dobanda este calculata.	
Comision de Facilitate:	0,30% flat, platibil dupa cum urmeaza: - RON 30.000 platibil la data semnarii actului aditional de prelungire a Facilitatii; - RON 30.000 platibil la momentul depasirii utilizarii a 10.000.000 RON din suma Facilitatii; - RON 30.000 platibil la momentul depasirii utilizarii a 20.000.000 RON din suma Facilitatii; - RON 30.000 platibil la momentul depasirii utilizarii a 30.000.000 RON din suma Facilitatii; - RON 30.000 platibil la momentul depasirii utilizarii a 40.000.000 RON din suma Facilitatii; - RON 30.000 platibil la momentul depasirii utilizarii a 50.000.000 RON din suma Facilitatii; - RON 30.000 platibil la momentul depasirii utilizarii a 60.000.000 RON din suma Facilitatii;	
Garantii:	- Ipoteca mobiliara cu notificare si acceptare asupra creantelor rezultate din contractul comercial incheiat cu OPCOM; - Ipoteca mobiliara cu notificare si acceptare asupra creantelor rezultate din contractul comercial incheiat cu Transelectrica; - Ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor generate de contracte comerciale, inclusiv asupra subventiilor incasate de la Municipiul Oradea	
Element de confort	Ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor Imprumutatului deschise la Banca	
Documentatie	Facilitatea face subiectul negocierii, executarii si schimbului de documente satisfacatoare pentru ambele parti, incluzind, fara a se limita la acestea, Actul aditional la Contractul de Facilitate, reprezentari, clauze - inclusiv „market disruption clause” - si cazuri de culpa specifice pentru acest tip de tranzactii.	

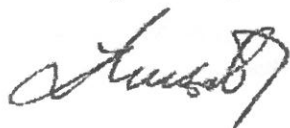
Alte conditii:	Pe intreaga perioada de valabilitate a Facilitatii: - Imprumutatul se angajeaza sa ruleze prin conturile deschise la Raiffeisen Bank un procent de 60% din cifra de afaceri (inregistrata in ultimul bilant anual depus la ANAF). Monitorizarea indeplinirii acestei conditii se va efectua trimestrial. - Imprumutatul va permite Creditorului verificarea situatiei sale economico-financiare, respectarea destinatiei creditului aprobat, existenta permanenta si integrala a garantiilor, pana la stingerea tuturor obligatiilor pe care acesta le are fata de Creditor. - Imprumutatul se angajeaza sa informeze Creditorul cu privire la orice actiune sau procedura judiciara, administrative sau arbitrala, in curs sau care este, conform cunostintei sale, pe cale de a fi intentata impotriva sa, care ar putea avea un efect defavorabil semnificativ: (i) asupra activitatii sale, patrimoniului sau sau situatiei sale economice, financiare sau juridice, sau (ii) asupra capacitatii Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile prevazute de prezenta Facilitate. -Pari-passu - pari passu cu alte facilitati acordate clientului -Cross-default intre facilitatile acordate Imprumutatului/Grupului din care acesta face parte, de Banca/alte banci comerciale/institutii financiare.
----------------	---

Valabilitatea prezentei oferte indicative: 15.11.2021

RAIFFEISEN BANK SA

**Acceptat,
TERMOFICARE ORADEA SA**

Sorin Moica
 Director Regional
 Centrul Regional Corporatii Timis



Mirela Musat
 Sef Departament
 Finantarea Bilantului