



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 8 decembrie 2023 (prima convocare) și în data de 11 decembrie 2023 (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

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 08.12.2023;

Examinând Proiectul de 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 8 decembrie 2023 (prima convocare) și în data de 11 decembrie 2023 (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 Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 483224 din data de 08.12.2023;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 483.225 din data de 08.12.2023 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

- aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 8 decembrie 2023 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 11 decembrie 2023 (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 8 decembrie 2023 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 11 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 19.304/08.12.2023 (anexa nr. 2),

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

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

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. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 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 8 decembrie 2023 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 11 decembrie 2023 (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 - Serviciul Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- Direcția Juridică prin grija Direcției Economice - Serviciul Delegări de Gestiune și Datorie Publică;

- societatea Termoficare Oradea SA prin grija Direcției Economice - Serviciul Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA. prin grija Direcției Economice - Serviciul Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Buhaș Camelia-Liana

Oradea, 08 decembrie 2023
Nr. 1073

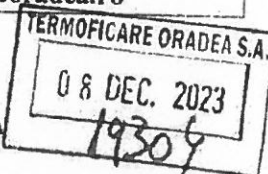


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”, o neparticipare la vot

TERMOFICARE ORADEA DEZVOLTARE DURABILA. GRIJA PENTRU VIITOR	TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borsului nr. 23, Județul Bihor
	CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
	Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762
	Website : www.termoficareoradea.ro

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA



Prin OG 41/31.08.2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare s-a introdus posibilitatea garantării de către UAT-uri, în perioada 31.08.2023-31.12.2023, a împrumuturilor contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024.

Prin HCL a Municipiului Oradea nr. 781/2023 s-a aprobat garantarea unei finanțări rambursabile în valoare de maximum 30 milioane lei, contractată de Termoficare Oradea S.A. conform O.G. nr. 41/2023.

Necesitatea contractării este dată de numeroasele provocări la care societatea Termoficare Oradea SA trebuie să facă față în prezent:

- decalajul de timp între plata gazelor naturale în avans și încasarea facturilor de energie termică
- creanțele față de statul român și perioada mare până acestea se încasează, respectiv perioada mare de timp de derulare a inspecțiilor fiscale ca urmare a cererilor de rambursare TVA înaintate, astfel:
 - o suma solicitată în februarie 2022 a fost încasată parțial în luna septembrie 2023, după o inspecție fiscală care a durat 11 luni
 - o pentru suma solicitată în mai 2023 (57 mil lei) a fost programată o inspecție fiscală care la data prezentei încă nu a fost finalizată
- identificarea resurselor financiare pentru achiziționarea cantității de gaze naturale necesare asigurării continuității activității de producere a energiei termice în sezonul rece 2023-2024, în cuantum de 218.516.369 lei inclusiv TVA.

luna	estimare plăți gaze naturale (lei)
dec. 23	54.103.211
ian. 24	59.706.918
feb. 24	51.954.882
mar. 24	52.751.357
total	218.516.369

Inițial societatea a considerat ca asigurarea finanțării se va concretiza prin majorarea liniei de finanțare contractată cu Raiffeisen Bank de la 70 mil lei la 100 mil lei. În urma discuțiilor avute la Ministerul Finanțelor consideram oportună ca asigurarea celor 30 milioane lei garantate de Municipiul Oradea să se facă distinct, prin contractarea unui împrumut și nu prin majorarea liniei de finanțare.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta solicităm aprobarea contractării de către Termoficare Oradea S.A. a unui împrumut de 30 milioane lei pentru pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea conform prevederilor O.G. nr. 41/2023, cu o singură tragere în luna decembrie 2023 și rambursare în luna iunie 2024, respectiv mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea S.A. de a vota „pentru” aprobarea contractării împrumutului sus-menționat.

Cu stimă,



Director financiar

Nadia Ilaș

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 08.12.2023 ora 15:00
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 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 guvernanța 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. 56/08.12.2023 și 57/08.12.2023 adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii nr. 946/9.11.2023 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății (AGA) pentru data de **08.12.2023 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 01.12.2023 (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:

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 08.12.2023 ora 15:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contractării unui împrumut de 30 milioane lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea conform O.G. nr. 41/2023, cu o singură tragere în luna decembrie 2023 și rambursare în luna iunie 2024.
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 **11.12.2023 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 DEZVOLTARE DURABILĂ. GRIJA PENTRU VIITOR	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. 57 din 08.12.2023
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 08.12.2023, ora 13:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 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 guvernarea 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. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., pentru data de 08.12.2023, cu începere de la ora 15⁰⁰ 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.

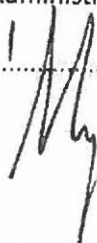
Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.

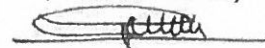
Preşedintele Consiliului de Administraţie

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".

TERMOFICARE ORADEA DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR	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. 56 din 08.12.2023

**a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea contractării unui împrumut de 30 milioane lei pentru achiziţia de combustibil
necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea
conform O.G. nr. 41/2023, cu perioadă de tragere de două luni şi rambursare în luna iunie 2024**

Întrunit în şedinţă online, azi 08.12.2023, ora 13:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 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 guvernarea 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. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE**

Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut de 30 milioane lei pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, garantat de Municipiul Oradea conform O.G. nr. 41/2023, cu o singură tragere în luna decembrie 2023 şi rambursare în luna iunie 2024.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

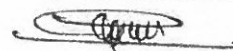
- membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A.
- Ungur Călin-Dan - Director General
- Haş Nadia-Ramona - Director Financiar
- Biroul Financiar-Contabilitate

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".

