



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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 februarie 2024 (prima convocare) și în data de 05 februarie 2024 (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 extraordinare

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2024;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 februarie 2024 (prima convocare) și în data de 05 februarie 2024 (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 extraordinare;

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub numărul

Analizând Raportul de specialitate nr. 41.280 din data de 25.01.2024 și întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică prin care s-a propus:

- aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 februarie 2024 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 05 februarie 2024 (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 extraordinare care va avea loc în data de 02 februarie 2024 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 05 februarie 2024 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 3 din 25.01.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 41.055/25.01.2024 (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;

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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 02 februarie 2024 (prima convocare), ora 12:00 și în data de 05 februarie 2024 (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 extraordinare 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buhaș Camelia-Liana

C. Buhaș



Oradea, 31 ianurie 2024

Nr. 57

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”, o neparticipare la vot

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

Eugenia Borbei

Eugenia Borbei

	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

Nr. 3 din 25.01.2024

Nr. 2004g. P.A.O.: 41055/25.01.2024

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcţia economică

În atenţia domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Hotărârea nr. 428/2022 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr. 295/2022 adoptată de către Consiliul Local al Comunei Sănmartin,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneţi aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în şedinţa din data de 31.01.2024 următoarele puncte:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în forma propusă de Consiliul de Administraţie), pentru data de 02.02.2024 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 extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor programată în data de 02.02.2024 ora 12:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului).

În acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, aşa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 2 din 25.01.2024 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 AGEA convocată pentru data de 02.02.2024 ora 12:00
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 Hotărârile nr. 1/25.01.2024 și 2/25.01.2024, adoptate de către Consiliul de Administrație al societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de **02.02.2024 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 01.02.2024 (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 modificării Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 02.02.2024 ora 12:00

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 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 **05.02.2024 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. 2 din 25.01.2024
a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi

Întrunit în şedinţă online, azi 25.01.2024, ora 11:00, 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 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. 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 Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., pentru data de 02.02.2024, cu începere de la ora 12 ⁰⁰ 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 Extraordinare 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 -



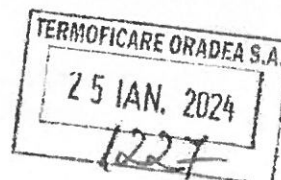
TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administraţie

SECRETAR C.A.
cjr. Adrian Ciursaş



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

Către
Consiliul de Administraţie al Societăţii
Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii
Consiliul Local al Municipiului Oradea



REFERAT

privind aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A.

Având în vedere următoarele considerente:

- Din paleta largă de opţiuni care vizează prevenirea schimbărilor climatice, captarea şi stocarea bioxidului de carbon (tehnologiile CCS), se recomandă ca cea mai promiţătoare opţiune datorită potenţialului extrem de ridicat de reducere a emisiilor de CO2 rezultate în procesul de ardere a combustibililor fosili pentru producerea de energie;
- În acelaşi timp utilizarea sistemelor de captare, lichefiere, transport şi stocare în formaţiuni geologice a CO2 provenit din sistemele de ardere a combustibililor fosili, beneficiază de avantajul existenţei rezultatelor cercetării şi implementării de proiecte pilot care au avut ca scop demonstrarea fezabilităţii tehnice, tehnologice şi economice a acestora;
- Tehnologiile CCS (definite în cadrul Intergovernmental Panel on Climate Change, ca „proces tehnologic ce constau în separarea CO2 provenit din surse mari industriale sau energetice staţionare, lichefierea acestuia şi transportul la o locaţie de stocare, injectarea lui în formaţiuni geologice stabile, izolate faţă de atmosferă, care permit depozitarea CO2 în condiţii de siguranţă pentru perioade lungi de timp”), sunt cele mai promiţătoare din punct de vedere al reducerii nivelului emisiilor de gaze cu efect seră (GHG);
- Tehnologia de capturare şi stocare a Carbonului (CSC) este aşteptată să joace un rol cheie în cadrul strategiei de a evita schimbările climatice periculoase. Aceasta e prevăzută să reducă substanţial emisiile de CO2 de pe teritoriul UE, chiar şi în condiţiile consumului continuu a carburanţilor fosili. Recent, Comisia Europeană a propus o politică adresată integrităţii capturării şi stocării de carbon. Stimularea folosirii acestor tehnologii cât mai repede demonstrează că o capacitate suficientă de CSC ar putea fi implementată la timp pentru a atinge target-ul european de reducere a emisiilor;
- Existenţa unor fonduri la nivelul Ministerului Cercetării Inovării şi Digitalizării, în cadrul PLANULUI NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2022-2027 PN IV, în cadrul programului parteneriat pentru inovare prin care se asigura finanţare pentru proiecte de cercetare şi transfer de tehnologie pentru domeniul energie pentru aria Tranziţia sectorului energie către neutralitate şi rezilienţă climatică;

prin prezenta, vă solicităm aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii în sensul completării obiectului secundar de activitate cu codul CAEN 7219 - cercetare dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie - în vederea accesării fondurilor sus-menţionate pentru un proiect de cercetare a posibilităţii de neutralizare/captare a dioxidului de carbon din gazele naturale arse evacuate în atmosferă.

Director General
ing. Ungureanu Dan

	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. 1 din 25.01.2024
a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A.
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al societăţii
Termoficare Oradea S.A.

Întrunit în şedinţă online, azi 25.01.2024, ora 11:00, 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 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. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., după cum urmează:

„Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT, căruia îi corespunde grupa 353.

- activitatea principală: clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT

- activităţi secundare:

Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal

Cod CAEN 3312 repararea maşinilor

Cod CAEN 3320 instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

Cod CAEN 3511 producţia de energie electrică

Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3521 producţia gazelor

Cod CAEN 3522 distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

Cod CAEN 3600 captarea, tratarea şi distribuţia apei

Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcţiilor

Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN 4221 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN 4222 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

Cod CAEN 4321 lucrări de instalaţii electrice

Cod CAEN 4322 lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie

Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie şi dulgherie

Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare

Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcții

Cod CAEN 4612 intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

Cod CAEN 4618 intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

Cod CAEN 4619 intermediari în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

Cod CAEN 4672 comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată

Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri

Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte

Cod CAEN 5210 depozitări

Cod CAEN 5221 activități de servicii anexe pentru transporturile terestre

Cod CAEN 5224 manipulări

Cod CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Cod CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației

Cod CAEN 6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Cod CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației

Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activități conexe

Cod CAEN 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Cod CAEN 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN 7120 activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN 7219 cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod CAEN 7711 activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Cod CAEN 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

Cod CAEN 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Cod CAEN 8129 alte activități de curățenie

Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice".

Art. 2. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.
- membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Florea Eduard Augustin -



TERMOFICARE ORADEA S.A.
Consiliul de Administrație

SECRETAR C.A.

cjr. Adrian Ciursaș



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

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
TERMIFICARE ORADEA S.A.

Nr. crt.	Numărul articolului care se modifică	Forma actuală	Forma propusă
1.	Art. 4.1.	Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT, căruia îi corespunde grupa 353. - activitatea principală: clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT - activități secundare: Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal Cod CAEN 3312 repararea mașinilor Cod CAEN 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale Cod CAEN 3511 producția de energie electrică Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice Cod CAEN 3521 producția gazelor Cod CAEN 3522 distribuția combustibililor gazeși, prin conducte Cod CAEN 3600 captarea, tratarea și distribuția apei Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcțiilor Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului Cod CAEN 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4222 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații Cod CAEN 4321 lucrări de instalații electrice Cod CAEN 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalații pentru construcții	Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT, căruia îi corespunde grupa 353. - activitatea principală: clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT - activități secundare: Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal Cod CAEN 3312 repararea mașinilor Cod CAEN 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale Cod CAEN 3511 producția de energie electrică Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice Cod CAEN 3521 producția gazelor Cod CAEN 3522 distribuția combustibililor gazeși, prin conducte Cod CAEN 3600 captarea, tratarea și distribuția apei Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcțiilor Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului Cod CAEN 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4222 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații Cod CAEN 4321 lucrări de instalații electrice Cod CAEN 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalații pentru construcții

Nr. crt.	Numărul articolului care se modifică	Forma actuală	Forma propusă
		Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților Cod CAEN 4334 lucrări de vopșitorie, zugrăveli și montări de geamuri Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcții Cod CAEN 4612 intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie Cod CAEN 4618 intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific Cod CAEN 4619 intermedieri în comerțul cu produse diverse Cod CAEN 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate Cod CAEN 4672 comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte Cod CAEN 5210 depozitări Cod CAEN 5221 activități de servicii anexe pentru transporturile terestre Cod CAEN 5224 manipulări Cod CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Cod CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației Cod CAEN 6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul Cod CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activități conexe Cod CAEN 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare	Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților Cod CAEN 4334 lucrări de vopșitorie, zugrăveli și montări de geamuri Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcții Cod CAEN 4612 intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie Cod CAEN 4618 intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific Cod CAEN 4619 intermedieri în comerțul cu produse diverse Cod CAEN 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate Cod CAEN 4672 comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte Cod CAEN 5210 depozitări Cod CAEN 5221 activități de servicii anexe pentru transporturile terestre Cod CAEN 5224 manipulări Cod CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Cod CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației Cod CAEN 6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul Cod CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activități conexe Cod CAEN 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare

Nr. crt.	Numărul articolului care se modifică	Forma actuală	Forma propusă
		proprii Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Cod CAEN 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea Cod CAEN 7120 activități de testări și analize tehnice Cod CAEN 7711 activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare Cod CAEN 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele Cod CAEN 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții Cod CAEN 8129 alte activități de curățenie Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice	proprii Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Cod CAEN 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea Cod CAEN 7120 activități de testări și analize tehnice Cod CAEN 7219 cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie Cod CAEN 7711 activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare Cod CAEN 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele Cod CAEN 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții Cod CAEN 8129 alte activități de curățenie Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

MUNICIPIUL ORADEA, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Oradea, Piața Unirii, Nr.1, Județul Bihor, având Cod de Înregistrare Fiscală **4230487**, reprezentat prin **D-nul MARINĂU FLORIN-LIVIU**, cetățean român, născut la data de 15.09.1962 în Mun. Oradea, Jud. Bihor, cu domiciliul în Municipiul Oradea, Cal. Adevărului, Nr. 38B, Județul Bihor, identificat cu C.I. seria ZH, nr. 335851, emisă de SPCLEP Oradea la data de 12.11.2020, **CNP 1620915054678**, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847 din data de 29.10.2020 și **COMUNA SÂNMARTIN**, persoana juridică română, cu sediul social în Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Nr.105, Județul Bihor, având Cod de Înregistrare Fiscală **4641296**, reprezentată prin **D-nul PĂCURAR CLAUDIU-FLORIN**, cetățean român, născut la data de 23.07.1980 în Orș. Aleșd, Județul Bihor, cu domiciliul în Sat. Haieu (Comuna Sânmartin), Car. Tineretului, Nr.475, Județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH, nr.846373, emisă de SPCLEP Sânmartin la data de 07.01.2013, având **CNP 1800723050071**, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr.346 din data de 24.11.2016, adoptă

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL
SOCIETATII TERMOFICARE ORADEA S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

CAP. I. DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este „TERMOFICARE ORADEA” SA, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 30274, din 26.06.2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BIHOR.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art. 1.3. Sediul social este în ORADEA, Calea Borșului, nr. 23, județ BIHOR.

Art. 1.4. Sediul social poate fi schimbat la o alta adresă, în aceeași localitate sau în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legislației în vigoare.

Art. 1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea subunități cu sau fără personalitate juridică, situate România sau în străinătate, - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

CAP. II. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Art. 2.3. „TERMOFICARE ORADEA” S.A. este un profesionist și are ca scop prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în Municipiul Oradea și Comuna Sânmartin și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2.4. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

CAP. III. DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerțului.

CAP. IV. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este **FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT**, căruia îi corespunde grupa 353.

- activitatea **principală**: **clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIȚIONAT**
- activități **secundare**:

Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal

Cod CAEN 3312 repararea mașinilor

Cod CAEN 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Cod CAEN 3511 producția de energie electrică

Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3521 producția gazelor

Cod CAEN 3522 distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

Cod CAEN 3600 captarea, tratarea și distribuția apei

Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN 4221 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN 4222 lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Cod CAEN 4321 lucrări de instalații electrice

Cod CAEN 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie

Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie și dulgherie

Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților

Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare

Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcții

Cod CAEN 4612 intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

Cod CAEN 4618 intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

Cod CAEN 4619 intermediari în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

Cod CAEN 4672 comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Cod CAEN 4920 transporturi de marfă pe calea ferată

Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri
 Cod CAEN 4950 transporturi prin conducte
 Cod CAEN 5210 depozitări
 Cod CAEN 5221 activități de servicii anexe pentru transporturile terestre
 Cod CAEN 5224 manipulări
 Cod CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 Cod CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației
 Cod CAEN 6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 Cod CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației
 Cod CAEN 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activități conexe
 Cod CAEN 6810 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 Cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 Cod CAEN 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 Cod CAEN 7120 activități de testări și analize tehnice
 Cod CAEN 7219 cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 Cod CAEN 7711 activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 Cod CAEN 7712 activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 Cod CAEN 7732 activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 Cod CAEN 8129 alte activități de curățenie
 Cod CAEN 9511 repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Art. 4.2. Activități de import-export

Societatea poate desfășura orice activități de import-export și operațiuni aferente acestora, în domeniile sale de activitate, inclusiv vânzări-cumpărări, intermedieri și schimburi, precum și activități de tip lohn, leasing, franchising și barter.

Art. 4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V. CAPITALUL SOCIAL

Art. 5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății Termoficare Oradea S.A. este în valoare totală de **210.201.300 LEI**, din care:

- **15.075.093,25 LEI**, reprezintă aport în numerar;
- **195.126.206,75 LEI**, reprezintă aport în natură,

fiind împărțit într-un număr de **2.335.570 acțiuni**, cu o valoare nominală de **90 LEI/acțiune**.

Descriere aport natură total: BUNURI IMOBILE ȘI MOBILE DESCRISE ÎN RAPOARTELE DE EVALUARE NR. 18/24.02.2017 ȘI NR. 228/12.2016 (NR. PMO 34982/06.02.2017) ÎNTOCMITE DE EVALUATOR ROMVIEW BUSINESS și în rapoartele de evaluare NR. FN/31.12.2016, NR. 2529/21.02.2018 ȘI NR.17844/18.12.2018 ÎNTOCMITE DE EVALUATOR ROMVIEW BUSINESS.

Capitalul social a fost redus cu imobilul menționat în Anexa nr. 1 la hotărârea AGEA nr. 3/2021, respectiv: Teren situat în Oradea, Șos. Borșului nr. 23, nr. cadastral 20266, nr. CF 161827 având nr. inventar 481203, bun descris în RAPORTUL DE EVALUARE NR. 228/12.2016 (NR. PMO 34982/06.02.2017).

Art. 5.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- a. **MUNICIPIUL ORADEA** deține un număr de **2.335.560 acțiuni**, numerotate de la 1 la 2.335.560 inclusiv, cu o valoare nominală de **90 LEI/acțiune** și în valoare totală de **210.200.400 LEI**, din care: suma de **15.074.193,25 LEI** - aport în numerar și suma de

195.126.206,75 LEI - aport în natură, reprezentând **99,9996 %** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **99,9996 %** și participare la pierderi **99,9996 %**;

b. COMUNA SÂNMARTIN deține un număr de **10 acțiuni**, numerotate de la **2.335.561** la **2.335.570** inclusiv, cu o valoare nominală de **90 LEI/acțiune** și în valoare totală de **900 lei**, din care 900 lei - aport în numerar, reprezentând **0,0004 %** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **0,0004 %** și participare la pierderi **0,0004%**.

Art. 5.3. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 5.4. Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

CAP. VI. ACȚIUNILE

Art. 6.1. Acțiunile sunt numerotate de la **1** la **2.335.570** inclusiv.

Art. 6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în forma materială. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art. 6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art. 6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează datele de identificare ale acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP. VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiile legale și orice alte drepturi prevăzute în statut.

Art. 7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art. 7.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art. 7.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 7.5. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei - părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 7.6. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art. 7.7. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în

patrimoniul altor persoane.

CAP. VIII. TRANSFERUL ȘI CESIONAREA ACȚIUNILOR

Art. 8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art. 8.2. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

Art. 8.3. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 8.4. Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți - care pot fi numai unități teritorial-administrative, se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de legislația în vigoare.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1. Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarilor, este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asupra politicii lui economice în condițiile și limitele stabilite în prealabil de Consiliul Local pentru fiecare adunare ordinară și extraordinară în parte. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții prevăzute de lege:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație și cenzorii la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
- c) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari 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 nefinanciari 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 prelungi 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 nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.
- d) dacă este cazul să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație

- și cenzorilor, precum și limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;
- j) să decidă asupra oricăror altor probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut;
- k) să vegheze la respectarea de către Societate a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;
- l) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.
- m) numește din rândul membrilor Consiliului de Administrație, președintele Consiliului de Administrație. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art. 9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art. 9.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții prevăzute de lege:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

CAP. X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație al societății ori de câte ori este necesar.

Art. 10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art. 10.4. Prin excepție de la art.10.2., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având

încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art. 10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art. 10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc țin țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art. 10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art. 10.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP. XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 11.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența acționarilor care să dețină majoritatea drepturilor de vot.

Art. 11.2. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Art. 11.3. Adunarea generală a Acționarilor este condusă de către președintele administratorul societății, care va desemna unul până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz vor împărți buletinele de vot, le vor centraliza și vor număra voturile.

CAP. XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art. 12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art. 12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990- Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 13.1. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 (cinci membri) persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pentru un mandat inițial de 2 ani.

Art. 13.2. După expirarea mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, mandatul administratorilor va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care i-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.3. Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu majoritate absolută de voturi.

Art. 13.4. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative.

Art. 13.5. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Art. 13.6. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.7. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor prin intermediul paginii de internet a societății și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Art. 13.8. Membrii consiliului de administrație pot fi revocați și/sau înlocuiți oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și pot fi persoane fizice, cetățeni români sau străini, sau persoane juridice, de naționalitate română sau străină.

Art. 13.9. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art. 13.10. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația cu respectarea prevederilor OUG 109/2011.

Art. 13.11. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art. 13.12. La data prezentului act constitutiv, consiliul de administrație având mandat pentru o perioadă de 4 ani, format din 5 membri cu următoarea componență:

- **d-nul BENDEA GABRIEL-VALENTIN** – cetățean român, născut la data de 08.02.1968 în Com. Bucium, Jud. Alba, cu domiciliul în Mun. Oradea, Prc. Petőfi Sándor, Nr.5, Sc. B, Ap.11, Jud. Bihor, identificat prin C.I. seria ZH, Nr. 403340, emisa de SPCLEP Oradea la data de 25.01.2022, **CNP 1680208193801, în calitate de membru**

- **d-nul GONTARIU FLORIN-MIRCEA** – cetățean român, născut la data de 14.03.1969 în Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cu domiciliul în Mun. Oradea, Str. Viilor, Nr. 34A, Jud. Bihor, identificat prin C.I. seria ZH, Nr. 129203, emisa de SPCLEP Oradea la data de 13.06.2017, **CNP 1690314120651, în calitate de membru**

- **d-nul FLOREA AUGUSTIN-EDUARD** - cetățean român, născut la data de 01.09.1975 în Mun. Petroșani, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Mun. Oradea, str. Taberi Geza, nr. 40, jud. Bihor, identificat cu C.I. seria ZH, nr. 000075 emisă de SPCLEP Oradea la data de 09.05.2017, **CNP 1750901345381, în calitate de membru**

- **d-nul TRANDAFIR ELIAN-NICOLAE** – cetățean român, născut la data de 04.09.1974 în Mun. Salonta, Jud. Bihor, cu domiciliul în Mun. Oradea, Str. Atacului, Nr. 15A, Jud. Bihor, identificat prin C.I. seria ZH, Nr. 324612, emisa de SPCLEP Oradea la data de 04.09.2020, **CNP 1740904057071, în calitate de membru**

- **d-nul POPA ROMULUS-CRISTIAN** - cetățean român, născut la data de 17.11.1974 în Mun. Oradea, Jud. Bihor, cu domiciliul în Mun. Oradea, Str. Făgărașului, Nr. 110, Jud. Bihor, identificat prin C.I. seria ZH, Nr. 158071, emisa de SPCLEP Oradea la data de 16.11.2017, **CNP 1741117054678, în calitate de membru.**

Art. 13.13. Membrii Consiliului de Administrație, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliul în România și să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Art. 13.14. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toată durata mandatului.

Art. 13.15. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Art. 13.16. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acestora.

Art. 13.17. Dezbaterile se consemnează într-un proces verbal, în baza căruia se redactează hotărârea Consiliului de Administrație.

Art. 13.18. Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la lună, prin prezența personală la sediul Societății.

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin o treime dintre membri săi. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

ORGANIZAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1) Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc în situația în care la acestea participă cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție. Dacă nu este îndeplinită această condiție, reuniunea Consiliului de Administrație se reprogamează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

(2) Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de președinte.

(3) Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de Consiliul de Administrație, la propunerea președintelui.

(4) La lucrările Consiliului de Administrație pot participa, ca invitați, delegați ai unor agenți economici și instituții cu care societatea are relații în activitatea pe care o desfășoară, precum și specialiști ai societății și reprezentanți ai sindicatelor, în condițiile legii.

(5) Auditorul Financiar va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(6) Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție.

(7) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(8) Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și membrii prezenți la ședință.

(9) Dezbaterele consemnate în procesul verbal de ședință, stau la baza redactării hotărârii Consiliului de Administrație.

(10) Hotărârea Consiliului de Administrație este semnată de președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

(11) Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general.

CAP. XIV. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE PREȘEDINTELUI ACESTUIA

Art. 14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
2. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
3. numirea directorilor la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii;
4. revocarea directorilor;
5. stabilirea remunerației directorilor, ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
6. supravegherea activității directorilor;
7. convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

8. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
9. propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificări necesare în cursul exercițiului financiar;
10. prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
11. elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
12. prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită de depunere la DGFP a situațiilor financiare;
13. răspunde de depunerea - conform Legii 82/1991 a contabilității - la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice- a situațiilor financiare anuale, a raportului lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz;
14. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
15. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
16. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor sau aprobă, după caz, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare precum și orice alte regulamente referitoare la activitatea societății;
17. stabilește politica salarială la nivelul societății, politică care să țină cont de ierarhia în societate și responsabilitățile asumate;
18. aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
19. încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acționarului majoritar;
20. informează acționarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, inclusiv cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate anterior prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;
21. informează acționarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară(UAT-ul), dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei 100.000 euro;
22. în rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile pct. 21, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor

- menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
23. stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 24. desemnează comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
 25. aprobă Contractul Colectiv de Muncă;
 26. ține registrul acționarilor care să arate datele complete ale acționarilor, registrul ședințelor și al deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
 27. propune Adunării Generale a Acționarilor contractarea oricăror împrumuturi și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii;
 28. alege un președinte dintre membrii săi care nu poate fi și director general al societății;
 29. aprobă procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, procedură înaintată de Comitetul de nominalizare și remunerare;
 30. propune spre Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor societății;
 31. încheie contracte de mandat cu directorii societății, în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor;
 32. urmărește – cel puțin la nivel semestrial- executarea contractelor de mandat încheiate cu directorii, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță;
 33. răspunderea CA este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat;
 34. răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat;
 35. răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, respectiv:
 - a. anunțul privind selecția membrilor CA – inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire
 - b. anunțul privind selecția directorilor – inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire
 - c. lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor
 - d. convocator AGA + documente pentru acționari
 - e. lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor
 - f. politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor
 - g. raport anual comitet de nominalizare și remunerare care cuprinde:
 - i. structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - ii. criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - iii. considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - iv. eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - v. informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocare fără justă cauză.
 - h. hotărârile AGA, în termen de 48 de ore de la data adunării
 - i. situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare
 - j. raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului

- k. raportul de audit anual
 - l. rapoartele CA
 - m. raport anual al CA privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.
36. decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
 37. orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății;
 38. avizează bugetul de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor și asigură execuția acestuia;
 39. stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;
 40. aprobă sau supune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de societate în condițiile legii;
 41. răspunde pentru administrarea în condițiile legii a bunurilor proprietate publică a acționarilor concesionate de către aceștia;
 42. aprobă tarifele pentru prestările de servicii conexe și închirieri;
 43. aprobă componenta de management a planului de administrare elaborată și prezentată de directorii societății. Dacă este cazul, Consiliul de Administrație poate decide completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
 44. în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor pct. 43 al prezentului articol. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de Administrație. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
 45. asigură rata redevenței stabilită către acționari pentru bunurile proprietate publică primite în administrare sau concesiune;
 46. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități.

Art. 14.2. Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație și exercită orice alte atribuții ce îi revin din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și din hotărârile Consiliului de Administrație, precum și din prevederile legale.

Art. 14.3. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP. XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 15.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art. 15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art. 15.3 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic/consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 15.4 Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director general al societății.

Art. 15.5 La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- **d-nul UNGUR CĂLIN-DAN** – cetățean român, născut la data de 06.10.1973 în Mun. Oradea, Județul Bihor, cu domiciliul în Sat. Nojorid (Com. Nojorid), Str. Mihai Eminescu, Nr. 3, Județul Bihor, identificat prin C.I. seria ZH, Nr. 330789, emisă de SPCLEP Oradea la data de 06.10.2020, CNP 1731006054678.

Art. 15.6. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor functionale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administrație;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii, cu excepția directorilor numiți de Consiliul de administrație; exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii organizatorice și regulamentelor interne aprobate de consiliul de administrație;
- g. asigură și controlează realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de Administrație.
- i. prezintă Consiliului de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății, stadiul realizării investițiilor;
- j. constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
- k. în termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. Planul de management este supus aprobării consiliului de administrare.
- l. organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă;
- m. promovează proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- n. asigură convocarea Consiliului de Administrație;
- o. supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art.14.1, pct. 20 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă

tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață;

p. elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

q. exercită orice alte atribuțiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile adunării generale a acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație.

Art. 15.7. La data prezentului act constitutiv este numit director financiar:

- d-na **HAȘ NADIA-RAMONA** – cetățean român, născută la data de 19.07.1976 în Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, cu domiciliul în Mun. Oradea, Str. Sovata, nr. 15A, bl. PB5, et.1, ap.6, Jud. Bihor, identificată prin C.I. seria ZH, Nr. 313255, emisă de SPCLEP Oradea la data de 10.07.2020, CNP 2760719240044.

CAP. XVI. GESTIUNEA. AUDITUL STATUTAR. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 16.1. GESTIUNEA

Evidența contabilă

(1) În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

(2) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română.

(3) Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

(4) Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în "Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala Societății.

Art. 16.2. AUDITUL STATUTAR

(1) Având în vedere reglementările aduse prin Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice conform art. 47(1) situațiile întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar. Atribuțiile auditorului statutar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

(2) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16.3. AUDITUL FINANCIAR

(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, Județul Hunedoara, având Număr de ordine în Registrul Comerțului: J20/215/2012, Cod Unic de Înregistrare: 29905962.**

(2) Auditorul financiar este numit de adunarea generală și are atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

(3) Auditorul financiar va prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

(4) auditorul financiar poate:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare sau extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

(5) Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

(6) Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

Art. 16.4. ACTIVITATEA

(1) Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

(2) Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.

(3) Personalul

(a) Societatea va recruta și angaja personal în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de directorul general, cu excepția situațiilor pentru care prin prezentul Act constitutiv se prevede altfel.

(b) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legilor în vigoare.

(c) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin Regulamentul de Ordine Interioară.

(d) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(e) Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea Consiliului de Administrație, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material conform prevederilor legale.

(4) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit

modului stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

(5) Evidența contabilă

(a) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale.

(b) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

(6) Calculul și repartizarea profitului

(a) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.

(b) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor, cuvenit acționarilor.

(c) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare.

(d) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(e) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

(7) Registrele

Societatea ține toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 16.5. ASOCIEREA

(1) Societatea poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute și de prezentul statut.

(2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a societății la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 16.6. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

(1) Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare.

CAP. XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

b) declararea nulității;

c) deschiderea procesului lichidării;

d) faliment;

e) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

- g) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- h) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunarea generală a acționarilor;
- i) alte cauze prevăzute de legile în vigoare.

Art. 17.2. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 17.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19.1. Litigiile

(1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(2) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești competente din România.

(3) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.

Art.19.2. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată, Noul Cod civil - Legea 287/2009 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

SEMNĂTURI

MUNICIPIUL ORADEA

Reprezentat prin:

MARINĂU FLORIN-LIVIU

COMUNA SÂNMARTIN

Reprezentată prin:

PĂCURAR CLAUDIU-FLORIN