

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 210.614.760 lei

În atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei
Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU
Domnului CLAUDIU PĂCURAR

I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 12/16.04.2021 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de **29.04..2021 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 01.04.2021 (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 reducerii capitalului social al societății Termoficare Oradea S.A.

ȘEDINȚA AGEA convocată pentru data de 29.04.2021 ora 15:00
SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.



2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării Articolului 5.1. și Articolului 5.2. din Capitolul V - Capitalul social, respectiv art. 6.1. din Capitolul VI - Acțiunile al Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a formei actualizate a Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.

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 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 **04.05.2021 cu începere de la ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr. 3 din 29.04.2021
privind aprobarea reducerii capitalului social al Societăţii Termoficare Oradea S.A.

Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la sediul societăţii azi 29.04.2021, ora 15⁰⁰, prin reprezentanţii numiţi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/29.10.2020 şi a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 346/24.11.2016;

Consiliul Local al Municipiului Oradea reprezentat prin domnul Marinău Florin-Liviu conform H.C.L.M.O. nr. 847/29.10.2020 şi Consiliul Local al Comunei Sînmartin reprezentat de domnul Păcurar Claudiu conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr. 346/24.11.2016;

Ţinând cont de Actul constitutiv al SOCIETĂŢII TERMOFICARE ORADEA S.A., de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr./2021 şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sînmartin nr./2021;

Cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 şi a prevederilor din Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea SA nr. 12/16.04.2021;

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă reducerea capitalului social al societăţii Termoficare Oradea SA de la valoarea totală de 210.614.760 lei la valoarea totală de 210.201.300 lei, prin diminuarea numărului de acţiuni, în schimbul restituirii către Acţionarul Majoritar Municipiul Oradea a bunurilor în natură în sumă de 413.441 lei constând în imobilul menţionat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi a sumei (în numerar) de 19,00 lei.

Art. 2. (1) În urma îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară şi a înregistrării în evidenţele contabile ale Societăţii Termoficare Oradea S.A. a diminuării în natură şi în numerar, capitalul social al societăţii Termoficare Oradea S.A. se reduce de la valoarea de 210.614.760 lei la valoarea totală de 210.201.300 lei, integral subscris şi vărsat, din care 15.075.093,25 lei reprezentând aport în numerar şi 195.126.206,75 lei reprezentând aport în natură.

(2) Capitalul social al societăţii Termoficare Oradea S.A. în valoare totală de 210.201.300 lei, integral subscris şi vărsat, este divizat în 2.335.570 acţiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 2.335.570 inclusiv, nominative şi indivizibile, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 90 (nouăzeci) lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Structura acţionariatului societăţii Termoficare Oradea S.A. şi participarea acţionarilor la beneficii şi pierderi este următoarea:

a) MUNICIPIUL ORADEA deţine 2.335.560 acţiuni, numerotate de la 1 la 2.335.560 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 210.200.400 lei, din care 15.074.193,25 lei aport în numerar şi 195.126.206,75 lei aport în natură, reprezentând 99,9996 % din capitalul social al societăţii Termoficare Oradea S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi.

b) COMUNA SÎNMARTIN deţine 10 acţiuni, numerotate de la 2.335.561 la 2.335.570 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 900 lei, din care 900 lei aport în numerar, reprezentând 0,0004 % din capitalul social al societăţii Termoficare Oradea S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi.

Art. 3. Se aprobă modificarea Articolului 5.1. și Articolului 5.2. din Capitolul V - Capitalul social - al Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale societății a reducerii, capitalul social al Societății Termoficare Oradea S.A. este în valoare totală de 210.201.300 lei, integral subscris și vărsat, din care 15.075.093,25 lei reprezentând aport în numerar și 195.126.206,75 lei reprezentând aport în natură.

Art. 4. Se aprobă modificarea Articolului 6.1. Capitolul VI - Acțiunile - al Actului Constitutiv al Societății Termoficare Oradea S.A., după cum urmează: „Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 2.335.570 inclusiv.”.

Art. 5. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă mandatarea domnului Ungur Călin-Dan, în calitate de Director General al societății, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 7. Se aprobă mandatarea domnului Ungur Călin-Dan, în calitate de Director General al societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 8. Se aprobă împuternicirea doamnei Dobai Cristina-Alexandra, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A. (modificat, completat și actualizat conform art. 4).

Art. 9. Se împuternicește Consiliul 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.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul General al Societății Termoficare Oradea S.A.
- Directorul Financiar al Societății Termoficare Oradea S.A.

Acționarii Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

DI MARINĂU FLORIN-LIVIU (Municipiul Oradea) _____

DI PĂCURAR CLAUDIU (Comuna Sînmartin) _____

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:
DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN _____

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abținere”, 0 voturi „împotrivă”.