



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

HOTARÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 15 / 10 august 2023

Adunarea generala ordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 10 august 2023, la sediul din mun. Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, în prezenta reprezentantilor acționarilor reprezentând 100% din capitalul social,

În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 și Legea nr. 187/2023; ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv al societății TERMOFICARE NAPOCA SA,

Avînd în vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca (actionar unic) nr. 649/03.08.2023 prin care a fost mandatat Domnul Vaida Ovidiu, Consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în cadrul Adunării generale a acționarilor a societății Termoficare Napoca SA,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă menținerea/contractarea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania și/sau majorarea liniei de credit la o valoare de 10.000.000 Lei, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

Art. 1.1. Se aprobă contractarea, de la Banca Transilvania, a unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, garantat cu ipotecă mobilă asupra unor echipamente și ipoteca mobilă asupra conturilor curente.

Art. 2. Se aprobă menținerea/contractarea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 – mai 2024, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 – octombrie 2024 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Directorului general Miron Emil, D-lui Cupșa Emil Dan Director PDI, D-nei Fărcaș Sorina – Inginer Sef, D-nei Iulia Keresztesy și D-lui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim doua semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

Acționari : Municipiul Cluj Napoca, prin mandatar Vaida Ovidiu

L.S.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330
Capital social 4.231.000 lei
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 677.576/1/27.07.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 677.608/44.10/27.07.2023 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 alin. (1) și art. 153²² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (3) lit. d) și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Convocatorul nr. 2558/3.07.2023, înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu nr. 659.313/18.07.2023, Hotărârea nr. 20/14.07.2023 a Consiliului de Administrație, precum și Nota de fundamentare nr. 2795/18.07.2023 și Adresa nr. 2842/20.07.2023 a Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. privind necesitatea prelungirii liniilor de credit contractate la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania și a contractării unui credit de investiții la Banca Transilvania;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Ovidiu Vaida, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Ovidiu Vaida, consilier local, Direcția Tehnică și Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



Nr. 649 din 3 august 2023
(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)