



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

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

Nr. 17 / 26 iunie 2024

Adunarea generala ordinară a acționarilor societății TERMOFICARE NAPOCA SA, întrunită statutar în data de 26 iunie 2024, 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,

Întrucât toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru tinerea unei adunări valide au fost îndeplinite,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca (actionar unic) nr. 528/25.06.2024 prin care a fost mandatat Domnul Florin Gliga, 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 contractarea pentru 12 luni a unei linii de credit de tip overdraft în valoare de 30.000.000 lei, la Banca Comercială Română.

Art. 2. În vederea garantării oricaror și tuturor obligațiilor Societății din Contractul de Credit, se vor constitui în favoarea Bancii Comerciale Române următoarele garanții:

Ipoteca mobiliara asupra oricarui cont prezent sau viitor, proprietatea Societății, deschis la Banca Comercială Română.

Art. 3. Se aprobă autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a Directorului general Dl. Miron Emil, D-lui Cupșa Emil Dan Director PDI, D-nei Fărcaș Sorina – Inginer Șef și D-lui Racoți Dorin Ioan – consilier juridic, cu oricare minim două semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGA, inclusiv negocierea și semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

Acționari : Municipiul Cluj Napoca, prin mandatar Florin Gliga

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 26.06.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.06.2024, 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 26.06.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.06.2024, ora 10 (a doua convocare)- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 541320/1/19.06.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 541514/19.06.2024 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 26.06.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.06.2024, 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;

Văzând Convocatorul nr. 2195/18.06.2024, înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 538047/18.06.2024, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/9.05.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/18.06.2024, precum și Nota de fundamentare nr. 2194/18.06.2024, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 538047/18.06.2024, a Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. privind necesitatea prelungirii liniilor de credit contractate la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania și contractarea unei linii de credit de la B.C.R.;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 131, 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 **Florin-Valentin Gliga**, 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 26.06.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27.06.2024, 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 hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. 528 din 25 iunie 2024
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)