

1-12 d.

41/4.08.2022

### 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 659282/1/28.07.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 659296/28.07.2022 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 alin. 1 și art. 153<sup>22</sup> 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. 1898/14.06.2022 înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu nr. 599497/27.06.2022, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/14.06.2022, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/14.06.2022, precum și Nota de fundamentare nr. 1917/14.06.2022 a Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. privind necesitatea prelungirii liniilor de credit contractate la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania,

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

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul/doamna \_\_\_\_\_, 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota "\_\_\_\_\_” 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/doamna \_\_\_\_\_, 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

### **REFERAT DE APROBARE**

a proiectului 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare)

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Prin adresa înregistrată cu nr. 599497/27.06.2022, Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca convocatorul nr. 1898/14.06.2022 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, cu următoarea ordine de zi:

*1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania, menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.*

*2. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022-mai 2023, 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023-octombrie 2023 contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.;*

*3. Aprobarea mandatării Directorului general Miron Emil, Directorului economic Moldovan Ioan, Dlui Cupșa Emil Dan, Dnei Fărcaș Sorina, Dlui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim două semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.*

De asemenea, SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. a depus deciziile Consiliului de administrație nr. 9/14.06.2021 și nr. 10/14.06.2022 prin care s-a statuat:

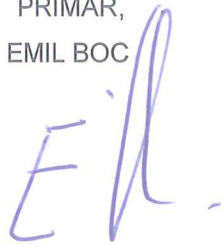
(i) prin decizia Consiliului de administrație nr. 9/14.06.2021: aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania Cluj, pentru încă o perioadă de 12 luni și menținerea/constituirea garanțiilor aferente, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă; aprobarea convocării Adunării generale a acționarilor în vederea aprobării prelungirii liniei de credit; aprobarea mandatării domnului Miron Emil-Director general, domnului Moldovan Ioan-Director economic, domnului Cupșa Emil Dan, doamnei Fărcaș Sorina Magdalena, domnului Racoți Dorin Ioan pentru semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor, cu oricare două semnături conjuncte.

(ii) prin decizia Consiliului de administrație nr. 10/14.06.2021: aprobarea prelungirii liniei de credit contractată la Raiffeisen Bank astfel: 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022-mai 2023, respectiv 25.000.0000 lei pentru perioada iunie 2023-octombrie 2023 și menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă; aprobarea convocării Adunării generale a acționarilor în vederea

aprobării prelungirii liniei de credit; aprobarea mandatării domnului Miron Emil-Director general, domnului Moldovan Ioan-Director economic; domnului Cupșa Emil Dan, doamnei Fărcaș Sorina Magdalena, domnului Racoți Dorin Ioan pentru semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor, cu oricare două semnături conjuncte.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare).

PRIMAR,  
EMIL BOC



## RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului 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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 659282/1/28.07.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

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 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare);

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Prin adresa înregistrată cu nr. 599497/27.06.2022, Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca convocatorul nr. 1898/14.06.2022 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania, menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.*

2. *Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022-mai 2023, 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023-octombrie 2023 contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă;*

3. *Aprobarea mandatării Directorului general Miron Emil, Directorului economic Moldovan Ioan, Dlui Cupșa Emil Dan, Dnei Fărcaș Sorina, Dlui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim două semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.*

SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. arată (prin nota de fundamentare nr. 1917/14.06.2022) că necesitatea prelungirii liniilor de credit în lei contractate la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania este generată de următoarele împrejurări:

- insuficiența activelor circulante de care dispune SC Termoficare Napoca SA, fenomen care s-a accentuat datorită creșterii accelerate a prețului gazelor naturale și energiei

electrice. Resursele financiare insuficiente în anumite perioade fac necesară apelarea la credite pentru capital de lucru, în caz contrar neputându-se achita la termen facturile furnizorilor de gaze naturale și energie electrică cu consecințe majore pentru derularea în bune condiții a activității societății.

- În prezent, societatea are contractate două linii de credit de 25.000.000 lei la Raiffeisen Bank și 4.500.000 lei la Banca Transilvania, la data de 30.06.2022 creditul angajat la Raiffeisen Bank fiind de 9.015.325 lei, iar la Banca Transilvania de 434.710 lei. În aceste condiții se solicită prelungirea liniilor de credit astfel:
  - (i) Banca Transilvania – 4.500.000 lei pentru perioada iulie 2022-iulie 2023
  - (ii) Raiffeisen Bank – 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022-mai 2023  
- 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023-octombrie 2023
- Prolungirea liniilor de credit este solicitată pentru a acoperi perioadele când nu există resurse financiare suficiente pentru funcționarea la parametri optimi a societății, astfel încât să nu pericliteze plata furnizorilor de gaze naturale și energie electrică. Aceste credite vor fi angajate în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzilor la cele două bănci, urmărindu-se reducerea la minim a cheltuielilor cu dobânzile, încasările zilnice diminuând astfel creditele angajate.
- Bunurile aduse ca și garanție precum și cesionarea de creanțe rămân cele inițiale, nefiind solicitate garanții suplimentare și reprezintă echipamente și utilaje din patrimoniul societății și creanțe reprezentând facturile emise către clienți conform solicitărilor băncilor.
- Contractele de credit sunt de tip overdraft cu posibilitatea de emiteră scrisori de garanție bancară.
- Sursa de rambursare a liniilor de credit o constituie încasările zilnice de la clienți.

De asemenea, SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. a depus deciziile Consiliului de administrație nr. 9/14.06.2021 și nr. 10/14.06.2022, prin care s-a statuat:

(i) prin decizia Consiliului de administrație nr. 9/14.06.2021: aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania Cluj, pentru încă o perioadă de 12 luni și menținerea/constituirea garanțiilor aferente, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă; aprobarea convocării Adunării generale a acționarilor în vederea aprobării prelungirii liniei de credit; aprobarea mandatării domnului Miron Emil-Director general, domnului Moldovan Ioan-Director economic, domnului Cupșa Emil Dan, doamnei Fărcaș Sorina Magdalena, domnului Racoți Dorin Ioan pentru semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor, cu oricare două semnături conjuncte.

(ii) prin decizia Consiliului de administrație nr. 10/14.06.2021: aprobarea prelungirii liniei de credit contractată la Raiffeisen Bank astfel: 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022-mai 2023, respectiv 25.000.0000 lei pentru perioada iunie 2023-octombrie 2023 și menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă; aprobarea convocării Adunării generale a acționarilor în vederea aprobării prelungirii liniei de credit; aprobarea mandatării domnului Miron Emil-Director general, domnului Moldovan Ioan-Director economic; domnului Cupșa Emil Dan, doamnei Fărcaș Sorina Magdalena, domnului Racoți Dorin Ioan pentru semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor, cu oricare două semnături conjuncte.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia

Consiliul local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii";

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia "Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale";

- art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990: "Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală";

- art. 153<sup>22</sup> din Legea nr. 31/1990: „Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115”.

Din punct de vedere economic, pe baza situației prezentate de către SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. - respectiv faptul că resursele financiare sunt insuficiente în anumite perioade - fac necesară apelarea la credite pentru capital de lucru, în caz contrar neputându-se achita la termen facturile furnizorilor de gaze naturale și energie electrică, cu consecințe majore pentru derularea în bune condiții a activității societății. Rezultă astfel nevoia de resurse financiare pentru continuarea activității, situație determinată de creșterea prețului la gaze naturale și a prețului la energie electrică. Așadar, din perspectivă economică, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere considerentele de ordin tehnic, economic și juridic expuse în prezentul raport, apreciem că 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 SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

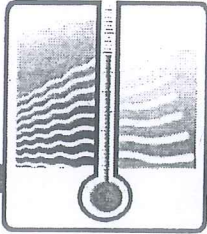
Direcția Tehnică  
Director executiv,  
Virgil Poruțiu

Direcția Juridică  
Director executiv,  
Alina RUS

Direcția Economică,  
Director executiv,  
Olimpia Moigrădan

29.07.2022

599497/27.06.2022



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

Nr. 2005 / 27.06 2022

CĂTRE  
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA  
Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și  
intreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului Local

În vederea desfașurării în bune condiții a activității societății, respectiv în vederea asigurării necesarului de resurse financiare pentru plata la termen a furnizorilor (gaze naturale, energie electrică, etc.) societatea are nevoie de asigurarea unui capital de lucru întregit prin linii de credit.

Decizia privind contractarea liniilor de credit este în aria de competență a acționarilor societății, Municipiul Cluj Napoca fiind acționarul unic.

Față de aceste considerente, avem rugămintea a ne sprijini în vederea adoptării unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în vederea contractării liniilor de credit.

O analiză a necesarului de finanțare a societății a fost realizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.06.2022 ( atașăm hotărârile CA) ocazie cu care a fost decisă și convocarea Adunării Generale a Societății.

Atașăm prezentei convocatorul pentru AGA.

Vă mulțumim.

Cu stimă,

( Director general,  
Emil MIRON



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



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 1898/14.06.2022

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile din Actul constitutiv al societății Termoficare Napoca SA, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Legii 31/1990 a societăților,

Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE NAPOCA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, CUI RO 201330 și număr de ordine în registrul comerțului J12/338/1991, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 10.08.2022, ora 10.00, la sediul societății, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, înregistrat în registrul acționarilor la data de 10.04.2019, ca dată de referință

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.
2. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022 – mai 2023, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023 – octombrie 2023 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.
3. Aprobarea mandatării Directorului general Miron Emil, Directorului economic Moldovan Ioan, D-lui Cupșa Emil Dan, D-nei Fărcaș Sorina, 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.

În stabilirea datei prezentului convocator s-a ținut seama de dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întregul capital social.

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Împuternicirile emise în condițiile art. 45 din OUG 10/2011 actualizată și art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată vor fi înregistrate la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării generale.

Dacă la prima convocare adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta este reconvoacă în următoarele zile lucrătoare până cel târziu pe data de 11.08.2022, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

MUNTEANU RADU IOAN

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





**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR 9  
Din 14.06.2022

Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE NAPOCA SA, desemnat prin HCL nr.507/2018 (cu completările ulterioare), a HCL nr. 74/2019 (cu completările ulterioare) și a HCL nr.455/2022, întrunit în ședință ordinară,  
Analizând materialul 1888/10.06.2022 privitor la propunerile de prelungire/majorare a liniilor de credit pentru capital de lucru,  
Potrivit dispozițiilor art 5 și ale art.9 a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni și menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.
2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării prelungirii liniei de credit în condițiile prezentate la punctul 1 de mai sus.
3. Se aprobă mandatarea Directorului general Miron Emil, Directorului economic Moldovan Ioan, D-lui Cupșa Emil Dan, D-nei Fărcaș Sorina, 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.
4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Dep. Financiar-Contabilitate.

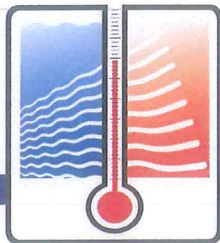
**PREȘEDINTELE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
Munteanu Radu Ioan**

Contrasemnează  
**Secretar Racoți Dorin**

(Hotărârea a fost adoptată cu 6 din 6 voturi , prin vot deschis)

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



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR 10

Din 14.06.2022

Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE NAPOCA SA, desemnat prin HCL nr.507/2018 cu completările ulterioare), a HCL nr. 74/2019 (cu completările ulterioare) și a HCL nr.455/2022, întrunit în ședință ordinară,  
Analizând materialul 1888/10.06.2022 privitor la propunerile de prelungire/majorare a liniilor de credit pentru capital de lucru,  
Potrivit dispozițiilor art 5 și ale art.9 a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022 – mai 2023, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023 – octombrie 2023 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe, nefiind solicitate garanții suplimentare de către bancă.
2. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării prelungirii liniei de credit în condițiile prezentate la punctul 1 de mai sus.
3. Se aprobă mandatarea Directorului general Miron Emil, Directorului economic Moldovan Ioan, D-lui Cupșa Emil Dan, D-nei Fărcaș Sorina, 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.
4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Dep. Financiar-Contabilitate.

**PREȘEDINTELE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**Munteanu Radu Ioan**

Contrasemnează

**Secretar Racoți Dorin**

(Hotărârea a fost adoptată cu 6 din 6 voturi, prin vot deschis)

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



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 1917/14.06.2022

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**privind necesitatea prelungirii liniilor de credit în lei contractate de**  
**la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania**

1. Necesitatea contractării liniilor de credit pentru capital de lucru este dată de insuficiența activelor circulante de care dispune societatea, fenomen care s-a accentuat datorită creșterii accelerate a prețului gazelor naturale și energiei electrice. Resursele financiare insuficiente în anumite perioade, fac necesară apelarea la credite pentru capital de lucru, în caz contrar neputându-se achita la termen facturile furnizorilor de gaze naturale și energie electrică cu consecințe majore pentru derularea în bune condiții a activității societății.
2. În prezent societatea noastră are contractate două linii de credit de 25.000.000 lei la Raiffeisen Bank și 4.500.000 lei la Banca Transilvania, la data de 30.06.2022 creditul angajat la Raiffeisen Bank fiind de 9.015.325 lei, iar la Banca Transilvania de 434.710 lei.  
În aceste condiții solicităm prelungirea liniilor de credit existente astfel :
  - Banca Transilvania: - 4.500.000 lei pentru perioada iulie 2022 – iulie 2023
  - Raiffeisen Bank: - 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2022 – mai 2023
  - 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2023 – octombrie 2023
3. Prelungirea liniilor de credit este solicitată pentru a acoperi perioadele când nu există resurse financiare suficiente pentru funcționarea la parametri optimi a societății, astfel încât să nu periclitizeze plata furnizorilor de gaze naturale și energie electrică.  
Precizăm că aceste credite contractate vor fi angajate în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzilor la cele două bănci, urmărindu-se reducerea la minim a cheltuielilor cu dobânzile, încasările zilnice diminuând astfel creditele angajate.
4. Bunurile aduse ca și garanție precum și cesionarea de creanțe rămân cele inițiale, nefiind solicitate garanții suplimentare și reprezintă echipamente și utilaje din patrimoniul propriu al S.C. Termoficare Napoca S.A. și creanțe reprezentând facturile emise către clienți conform solicitărilor bancilor.
5. Contractele cu Raiffeisen Bank și respectiv Banca Transilvania sunt de tip overdraft cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară.

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

6. Sursa de rambursare a liniei de credit o constituie încasările zilnice de la clienți

Având în vedere cele prezentate, cu respect solicităm efectuarea demersurilor necesare pentru adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în vederea prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Director general  
Ec. Emil Miron



Director economic  
Dr.ec. Ioan Moldovan

