

**MUNICIPIUL BACAU  
SOCIETATEA TERMOENERGY GROUP SA BACAU**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA NR.1 DIN 18.09.2014**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, intrunita in sedinta ordinara, avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, ulterior modificata si completata;
- prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 10.4 si ale art. 9.6 pct. 3 din Actul Constitutiv al societatii,

**HOTARASTE:**

**Art. 1** Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau domnul Padureanu Stelian Leonard.

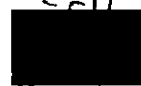
**Art. 2** Se numeste Auditorul statutar in persoana societatii AUDITEVAL SRL Bacau.

**IMPUTERNICITII MUNICIPIULUI BACA IN AGA**

**BIRZU ILIE**



**ADAM ISABELA ELENA**



**DRAGUSANU VASILE**



# MUNICIPIUL BACAU

## SOCIETATEA TERMOENERGY GROUP SA BACAU

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### HOTARAREA NR.2 DIN 06.10.2014

**Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**, intrunita in sedinta ordinara, in prezenta imputernicitilor Municipiului Bacau reprezentand 100% din numarul de actiuni,

Avand in vedere:

- ❖ Solicitarea domnului Stoican Iulian Vasile membru al Consiliului de Administratie al societatii si Director General;
- ❖ Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, ulterior modificata si completata;
- ❖ Prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ❖ Dispozitiile art. 9.6 pct. 2 din Actul Constitutiv al Societatii,

#### HOTARASTE:

**Art. 1** Se revoca domnul Stoican Iulian Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.

**Art. 2** Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau domnul Olaru Neculai- cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] in Municipiul Bacau, judetul Bacau, domiciliat in Bacau, str. [REDACTED] posesor al C.I seria [REDACTED] eliberata de SPCLEP Bacau la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]

**Art.3** Se imputerniceste domnul Olaru Neculai in vederea indeplinirii formalitatilor legale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
PADUREANU STELIAN LEONARD**

**SECRETAR DE SEDINTA,  
Birzu ILIE**

# MUNICIPIUL BACAU

## SOCIETATEA TERMOENERGY GROUP SA BACAU

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### HOTARAREA NR.3 DIN 06.10.2014

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, intrunita in sedinta extraordinara, in prezenta impuțernicilor Municipiului Bacau reprezentand 100% din numarul de actiuni,

Avand in vedere:

- ❖ Hotararea nr.2 din 06.10.2014 a Adunarii Generale a Actionarilor ;
- ❖ Hotararea nr.2 din 06.10.2014 a Consiliului de Administratie;
- ❖ Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, ulterior modificata si completata;
- ❖ Prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ❖ Dispozitiile art. 9.8 pct. 8 si pct. 16 din Actul Constitutiv al Societatii;
- ❖ Informarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii,

#### HOTARASTE:

**Art. 1** Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

**1. Art.10.9** din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**\* Art.10.9** Consiliul de Administratie este format din urmatorii membri:

- 1. Doamna Fotache Gabriela, cetățean română, născută la data de [REDACTAT] in localitatea Ripiceni, județul Botoșani, domiciliată in Bacău, str. [REDACTAT]; posesoare a C.I. seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată de SPCLEP Bacau la data de [REDACTAT], CNP [REDACTAT] - Membru al Consiliului de Administratie;**

2. **Domnul Goga Florin, cetățean român, născut la data de [redacted] în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted]; CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație;**
3. **Domnul Olaru Neculai- cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul Bacău, județul Bacău, domiciliat în Bacău, str. [redacted], posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății;**
4. **Domnul Pădureanu Stelian-Leonard , cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Tîrgu Ocna, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted] CNP [redacted] - Președinte al Consiliului de Administrație;**
5. **Domnul Liviu Constantin, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Codaesti., jud. Vaslui, domiciliat în Bacău., posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted]. CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație ;**
6. **Domnul Stupu Paul, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație ;**
7. **Domnul Isvoran Vasile, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Valea Seacă, jud. Bacău, domiciliat în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Podu Turcului la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație ;**

**2. Art.13.3 din Actul Constitutiv al Societății se modifica și va avea următorul cuprins:**

**„ Art.13.3 Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General al Societății este domnul Olaru Neculai.”**

**Art.2 Restul prevederilor Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău raman neschimbate.**

**Art.3** Se aproba cesiunea contractului de vanzare-cumparare a gazelor naturale nr.55/6388/30.09.2013 de la SC CET SA Bacau la Thermoenergy Group SA Bacau.

**Art.4** Se imputemiceste domnul Olaru Neculai in vederea indeplinirii formalitatilor legale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

  
**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
PADUREANU STELIAN LEONARD**  
  


**SECRETAR DE SEDINTA,  
Birzu ILIE** 

## MUNICIPIUL BACĂU

**SOCIETATEA TERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
**Bacau, str. Chimiei nr.6, jud. Bacau**  
**CUI 33620670**  
**J4/882/2014**

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA NR.12 DIN 14.11.2014

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, întrunită în ședința, în prezența împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,

Având în vedere:

- ❖ Hotărârea Consiliului Local al Mun. Bacău nr.229/20.10.2014;
- ❖ Hotărârea Consiliului Local al Mun. Bacău nr.255/14.11.2014;
- ❖ Prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, ulterior modificată și completată;
- ❖ Prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Dispozițiilor art. 9.8 pct. 6 și pct.16 din Actul Constitutiv al Societății;

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă majorarea capitalului social subscris al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la valoarea de 500.000 lei la valoarea de 7.500.000 lei prin mărirea numărului de acțiuni ca urmare a aportului în numerar al Municipiului Bacău cu suma de 7.000.000 lei în baza Hotărârii nr.229/20.10.2014 a Consiliului Local al Mun. Bacău. Capitalul social versat al societății este de 2.250.000 lei, aport în numerar, adică 30% din capitalul subscris; restul de capital social, până la limita celui subscris, se va vărsa în termenul legal de la înmatricularea societății.

**Art. 2** (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în baza Hotărârii nr.255/ 14.11.2014 a Consiliului Local al Mun. Bacău, de la valoarea de 7.500.000 lei la valoarea

de 8.656.800 lei prin aportul in natura cu bunuri mijloace fixe al Municipiului Bacau in valoare de 1.156.800 lei conform Raportului de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacau, in schimbul emiterii a 115.680 actiuni la valoarea de 10 lei/actiune.

(2) Bunurile ce constituie aport in natura al Municipiului Bacau la capitalul social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau sunt urmatoarele:

- a. Boiler baza nr.1: schimbator de caldura cu placi abur-apa ALFA CONBD 800 cu 444 placi si capacitate termica de 45 MW - nr.1; schimbator de caldura cu placi abur- apa ALFA CONBD 800 cu 444 placi si capacitate termica de 45 MW - nr.2; sistem alimentare /evacuare apa termoficare (trasee intrare - iesire la schimbatoare); sistem colectare condens (trasee iesire la de la schimbatoare); distribuitor de abur; colector condens; armaturi;
- b. Subracitor de condens de la boilere de varf BV1 si BV2 format din: un schimbator de caldura cu placi apa-apa TS 20 cu 133 placi si capacitate termica de 18,5 MW; sistem alimentare apa termoficare (trasee intrare-iesire schimbator); sistem alimentare condens (trasee intrare la schimbator); termometre; manometre; armaturi;
- c. Sistem de automatizare pentru comanda si supravegherea instalatiilor termomecanice ale boilerului de baza ( SCP 1 si SCP 2) si a subracitorului de condens de la boilerele de varf, format din: tablou de automatizare si monitorizare (TAM), tablou pentru conexiuni si alimentare senzori (TC), calculator de proces, monitor pentru afisarea schemei sinoptice, senzori de temperatura, senzori de presiune, electroventile;
- d. Instalatie de spalare ALFA CIP 1800.

**Art.3** Se stabileste capitalul social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la valoarea de 8.656.800 lei divizat in 865.680 actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 865.680, detinute integral de catre Municipiul Bacau

**Art.4** Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

**Art.5** Se imputerniceste dl. PALADE RADU-CRISTIAN, domiciliat în Bacău, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], să îndeplinească formalitățile legale de publicitate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

[REDACTED]  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
PĂDUREANU STELIAN LEONARD**  
[REDACTED]

**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.13 din 24.11.2014**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, întrunită în ședință, în prezența împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,

Având în vedere:

- solicitarea dl. Olaru Neculai, membru C.A. si director general
- prevederile Legii nr.31/1990
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporatistă a intreprinderilor publice
- dispozițiile art.9.6 a Actului Constitutiv al societății

**HOTĂRĂȘTE**

- Art.1 Se revocă dl. Olaru Neculai din funcția de membru al Consiliului de Administrație.
- Art.2 Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație all THERMOENERGY GROUP S.A. dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. [REDACTAT], născut la [REDACTAT], identificat cu C.I. [REDACTAT] nr. [REDACTAT], CNP [REDACTAT]. Mandatul se va încheia pe data de 17.09.2016.
- Art.3 Se împuternicește dl. PALADE RADU CRISTIAN în vederea îndeplinirii formalităților legale la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău.

[REDACTAT]  
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**PĂDUREANU STELIAN LEONARD**  
[REDACTAT]



**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.14 din 18.12.2014**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,**

**HOTĂRĂȘTE**

- Art.1. Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 135.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi).
- Art.2. Aprobă garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:
- conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;
  - depozitelor constituite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
- Art.3. Aprobă mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
- Radu Cristian Palade – Director General;
  - Mariana Rusu – Director Economic;
- Art.4. Se mandatează dl.Radu Cristian Palade pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
PĂDUREANU STELIAN LEONARD**

**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.15 din 30.12.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,

Având în vedere:

- solicitarea dl. Goga Florin, membru C.A.
- prevederile Legii nr.31/1990
- prevederile OUG nr.109/2011 privind governanța corporatistă a întreprinderilor publice
- dispozițiile art.9.6 a Actului Constitutiv al societății

**HOTĂRĂȘTE**

- Art.1 Se revocă dl. Florin Goga din funcția de membru al Consiliului de Administrație.
- Art.2 Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău dl. FECHET MIRCEA, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. [REDACTAT], născut la [REDACTAT], identificat cu C.I. seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], CNP [REDACTAT]. Mandatul se va încheia pe data de 17.09.2016.
- Art.3 Se împuternicește dl. FECHET MIRCEA în vederea îndeplinirii formalităților legale la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău.

[REDACTAT]  
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**PĂDUREANU STELIAN LEONARD**  
[REDACTAT]

**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.16 din 30.12.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1 Se aprobă statul de funcții al societății THERMOENERGY GROUP S.A.

  
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**PĂDUREANU STELIAN LEONARD**  


**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.17 din 30.12.2014**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 Se aprobă grila salarială a personalului societății THERMOENERGY GROUP S.A.**

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
PĂDUREANU ȘTELIAN LEONARD**

**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.18 din 30.12.2014**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 Se aprobă organigrama societății THERMOENERGY GROUP S.A**

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
PĂDUREANU STELIAN LEONARD**

**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.19 din 30.12.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1 la notă despre modificarea structurii bugetului de venituri și cheltuieli 2014, în limita celui aprobat de A.G.A., în sensul majorării cheltuielilor cu salariile (cap. C1. a). Salarii de bază) conform organigramei aprobate și diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți (Cap.A2 a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile) cu aceeași valoare.

  
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**PĂDUREANU STELIAN LEONARD**  


**MUNICIPIUL BACĂU**  
**SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**  
Bacău, str. Chimiei nr.6, jud. Bacău  
CUI 33620670  
J4/882/2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr.20 din 30.12.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocată conform Actului Constitutiv, întrunită în ședință, în prezența și cu votul împuterniciților Municipiului Bacău reprezentând 100% din numărul de acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1 la notă de informarea privind legalitatea și conformitatea prețurilor și tarifelor aplicate de către operatorul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

  
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**PĂDUREANU ȘTELIAN LEONARD**  
