

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

ORC J4/882/2014
CUI 33620670

Bacău, str. Chimiei nr. 6
Cod postal: 600286
Tel. +40-234-585050
Fax +40-234-519650
E-mail secretariat@cetbacau.ro

Cont BRD GSG Bacau
RO48BRDE040SV74253190400

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.22 din 22.01.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 22.01.2015, la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6 pct.6 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 cu următoarea structură:

- venituri totale: 97.807.927 lei;
- cheltuieli totale: 97.807.927 lei;
- rezultat (brut): 0 lei.

Art.2 Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTAT] CNP [REDACTAT], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

ORC J4/882/2014
CUI 33620670

Bacău, str. Chimiei nr. 6
Cod postal: 600286
Tel. +40-234-585050
Fax +40-234-519650
E-mail secretariat@cctbacau.ro

Cont BRD GSG Bacau
RO48BRDE040SV74253190400

ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.23 din 22.01.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 22.01.2015, la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Birzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.1.5 coroborat cu art.9.8 pct.8 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă declararea ca sedii secundare-puncte de lucru a centralelor termice și punctelor termice din Mun. Bacău aflate în exploatarea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa	Nr. Inventar	Poziția din Anexa 1 la protocol
1.	PT 1/ Hidrofor PT1	Str. Pictor Aman nr.9 bis	2104941 2110594	625, 554
2.	PT 2	Str. Aleea Ghiocellor nr.2 C	2102733	2753
3.	PT 3	Str. Miron Costin nr.2 bis	2146215	3523
4.	PT 4	Str. Viorelelor nr.2 bis	2102644	4022
5.	PT 5 (CT 3 Cremenea)	Aleea Ghiocellor nr.17 D	1600015 2102652	4719, 4718
6.	PT 6	Str. Stadionului 13 bis.	2102684	5082
7.	PT 7 (CT 4 Cremenea)	Str. Stadiounului nr.12	2102653 1600027	5907, 5913
8.	PT 8	Aleea Vișinului nr.8 C	2103510	5934
9.	PT 9	Str. Carpați nr.27 bis	2102629 2104841	6102, 6037
10.	PT 10 (CT 5 Cremenea)	Str. Milcov nr.128 E	1600016 2102654	692, 691
11.	PT 11	Str. Carpați nr.7	2104885	817
12.	PT 12	Str. Cornișa Bistriței nr.23 D	2108380	1157
13.	PT 13 (CT 4 Cornișa)	Str. Cornișa Bistrița nr.26 E	1600017	1214
14.	PT 14	Str. Alecu Russo nr.51 bis	2102762	1294
15.	PT 15	Str. Letea nr.9 C	2102563	1495
16.	PT 16	Str. Garofiței nr.15 C	2104094	2171
17.	PT 17	Str. Milcov nr.71 bis	2127078	2275
18.	PT 18/Hidrofor PT 18	Aleea Constructorului nr.4 F	2104752 2103992 2140032	2391, 2469, 555
19.	PT 19	Aleea Oțelarilor nr.3 bis	2104772	2543
20.	PT 20/ Hidrofor 20	Aleea Proiectantului nr.4 bis	2140008 2140015	2894, 2897
21.	PT 21	Calea Republicii nr.78 E	2104629	2970

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa	Nr. Inventar	Poziția din Anexa 1 la protocol
22.	PT 22	Str. Aeroportului nr.4 bis	2104613	3030
23.	PT 25 (Lic."H.Coanda")	Str. Henri Coandă nr.8	Preluat fără nr. inventar	3144
24.	PT 26 (Club „Letea”)	Str. Letea nr.40	Preluat fără nr. inventar	
25.	PT 27 (CT 2 Cornișa)	Str. Cornișa Bistrița nr.10 C	1600018 2102615	3330, 3371
26.	PT 28 (Lic. "Letea")	Str. Letea nr.26	Preluat fără nr. inventar	3413
27.	PT 29	Str. Bicaș nr.21 bis	2246032 2600143	3413, 3468
28.	PT 30	Str. Bucegi nr.111 E	2170348	3572
29.	PT 31 (CT Bucegi)/ Hidrofor Narcisa	Str. Bucegi nr.140 A	1600006 2102702 2150711	3616, 3615, 558
30.	PT 32 (CT-1 Cornișa)	Str. Cornișa Bistrița nr.4 bis	1600024	3757
31.	PT 33 (CT Neptun)	Str. Aviatorilor nr.31 bis	1600007 2102701	3785, 3784
32.	PT 35 (CT URA)	Str. Aviatorilor nr.23 B	1600008 2102619	3869, 3910
33.	PT 40/ Hidrofor PT 40	Str. Livezilor nr.4 F	2125698	4183
34.	PT 41	Str. Valea Albă nr.5 D	2125716	4350
35.	PT 42 (CT Luceafărul)	Str. Trandafirilor nr.1	2102719 2181080 1600022	4516, 4515, 4497
36.	PT 43	Str. 9 Mai nr.21 bis	2102356	4531
37.	PT 44/ Hidrofor PT 44	Str. Traian nr.4 B	2150004	4636
38.	PT 45/ Hidrofor PT 45	Str. 9 Mai/ Bl. Unirii nr.3	2181387	4682
39.	PT 58	Str.Ștefan Cel Mare nr.12 bis	2180979	4836
40.	PT 59	Str. 22 Decembrie nr.26	2170257	4914
41.	PT 61	Str. 22 Decembrie nr.21 bis	2108748	5199
42.	PT 62	Str. Călugăreni nr.3 bis	2108761	5339
43.	PT 63	Str. Călugăreni nr.11 F	2108762	5554
44.	PT 64	Str. Ștefan Cel Mare nr.36 C	2181001 2150498	5755, 556
45.	PT 69 (CT Gară)	Str. Gării nr.64	1600010 2102617	5838, 5853
46.	PT 79 (CT-2 Parc)	Aleea Parcului nr.50 bis	1600026	5914
47.	PT 84 (CT Grivița Roșie)	Str. Banatului nr.3	2102655 1600023	6033, 6013
48.	PT 95 (CT 1 Bacovia)	Str. Maramureș nr.32 bis	1600011 2146545	6208, 6207
49.	PT 96 (CT 3 Bacovia)	Str.George Bacovia nr.68 bis	2146647 1600012 2180081	6385, 6383, 557
50.	PT 97 (CT 2 Bacovia)	Str. Tipografilor nr.11 A	1600013 2146605	6547, 6546
51.	PT 115 (CT Nufărul)	Str. Nicu Enea nr.40 B	1600014 2102759	1019, 1037
52.	PT 117 (CT1-Miorița)	Str. Slănicului nr.5 bis	1600019 2146484	1068, 1067
53.	PT 151	Str. Decebal nr.6 B	2150532	1655
54.	PT 152	Str. Ardealului nr.6 bis	2150555	1783
55.	PT 153 (CT-1 Mai)	Str. Banca Națională nr.41 B	2102691 1600025	2059, 2021
56.	PT 154	Str. Milcov nr.9 bis	2110114	2063
57.	CT 4/6	Str. 9 Mai nr.46	Preluat fără nr. inventar	
58.	CT 3/2	Str. Mărășești nr.9	Preluat fără nr. inventar	

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa	Nr. Inventar	Poziția din Anexa 1 la protocol
59.	CT Primărie	Str. Mărășești nr.6	Preluat fără nr. inventar	
60.	CT Grup Școlar Anghel Saligny	Str. Vasile Alecsandri (în incinta Liceului Anghel Saligny)	2102663	415
61.	CT 3 Miorița	Str. Bucium nr.4	2150053	190
62.	CT Prefectură	Str. Mărășești nr.2	2102618	529
63.	CT 3/5 Dr.Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12		
64.	CT Bistrița	Str. Luminii (în spatele Hotelului Bistrița)	7255851	384
65.	CT 1 Parc	Str. Aleea Parcului nr.6	Preluat fără nr. inventar	
66.	CT 2 Miorița	Str. Costache Negri nr.2	2146522	67

Art.3 Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU ȘTELIAN LEONARD**
[REDACTED]

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

ORC J4/882/2014
CUI 33620670

Bacău, str. Chimiei nr. 6
Cod postal: 600286
Tel. +40-234-585050
Fax +40-234-519650
E-mail secretariat@cetbacau.ro

Cont BRD GSG Bacau
RO48BRDE040SV74253190400

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.24 din 22.01.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 22.01.2015, la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă inițierea demersurilor pe lângă Consiliul Local al Municipiului Bacău, în vederea abrogării H.C.L. nr.163/26.04.2013, H.C.L. nr.23/2014 și H.C.L. nr.101/2014 și inițierea unei noi Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Bacău care să cumuleze prevederile hotărârilor menționate anterior, prin care conducerea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău să fie mandatată să ducă la îndeplinire prevederile respectivei hotărâri referitoare la valorificarea bunurilor-mijloace fixe din domeniul public al Municipiului Bacău.
- Art.2** Aprobă depunerea unei solicitări către Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru ca sumele obținute din valorificarea bunurilor menționate anterior, cu acordul Consiliului Local al Mun. Bacău, să fie constituite aport în numerar la capitalul social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.
- Art.3** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extradinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

ORC J4/882/2014
CUI 33620670

Bacău, str. Chimiei nr. 6
Cod postal: 600286
Tel. +40-234-585050
Fax +40-234-519650
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau
RO48BRDE040SV74253190400

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.25 din 22.01.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 22.01.2015, la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.129 (5) din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății.

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă numirea dnei. Hozoc Anca Adriana pe poziția de Secretar Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor și retribuirea acestei activități cu suma netă de 250 lei lunar.
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extradinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 8.656.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.26 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Birzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.1 și art.9.6. pct.5 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului de audit extern asupra situațiilor financiare.
- Art.2** Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2014 din profitul anilor următori
- Art.3** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU STELIAN LEONARD
[REDACTED]



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU

BACAU-ROMANIA	Tel. +40-234-58 50 50	Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400
Str. Chimiei, nr. 6	Fax +40-234-51 96 50	Capital Social 8.656.800 lei
Cod postal 600286	E-mail secretariat@thermoenergy.ro	ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.27 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Birzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.1 și art.9.6. pct.5 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Ia notă de informarea privind situația economico-financiară a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la data de 25.05.2015.


PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU STELIAN LEONARD




THERMOENERGY
GROUP SA BACAU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 8.656.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.28 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.a din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.1 și art.9.6 pct.5 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru trim.1 anul 2015.
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU ȘTELIAN LEONARD**
[REDACTED]



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 8.656.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.29 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.a din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.1 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă modalitatea de calcul a sumelor de plată de către Municipiul Bacău pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat. (Anexa la contractul de concesiune nr.2/69549/12.12.2014)
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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



BACAU-ROMANIA Tel. +40-234-58 50 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 Fax +40-234-51 96 50 Capital Social 8.656.800 lei
Cod postal 600286 E-mail secretariat@thermoenergy.ro ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.30 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.f din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, H.C.L. nr.62/31.03.2015, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă închirierea spațiului de 9 mp., împreună cu utilitățile aferente, în incinta P.T. 4 prin licitație publică cu strigare, pornind de la un preț de pornire și minim de adjudecare de 2 lei/mp./lună, la care se adaugă T.V.A.
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU STELIAN LEONARD
[REDACTED]



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 8.656.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.31 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.f din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă începerea demersurilor către Consiliul Local al Municipiului Bacău în vederea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor mijloace fixe (cazane scoase din funcțiune montate în incinta CT 3 Miorița, CT 3/5 Dr. Aroneanu, CT Parc, CT Grup Școlar și CT Prefectură), scoaterea acestora din funcțiune, casarea sau valorificarea în condițiile legii a deșeurilor provenite din dezmembrarea acestora.
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU STELIAN LEONARD
[REDACTED]



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 8.656.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.32 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă începerea demersurilor către Consiliul Local al Municipiului Bacău în vederea emiterii unei Hotărâri de Consiliu Local care să modifice prin Act Adițional Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69549/12.12.2014 pentru primirea în concesiune, fără plata unei redevențe suplimentare, de către THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a spațiilor disponibilizate și returnate Municipiului Bacău prin HCL nr.287/30.06.2006.
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 8.656.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.33 din 26.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanım al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 la notă de informare privind Rapoartele de producție energie termică, Borderoul facturilor emise și Rapoartele de calcul subvenții aferente perioadei ianuarie 2015 – aprilie 2015, întocmite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pe baza cărora se înregistrează în evidența contabilă a societății venituri din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, la preț de facturare, precum și venituri din subvenții pentru diferența de tarif la energia termică furnizată populației în sistem centralizat.

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



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 8.656.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.34 din 26.05.2015

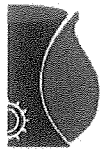
Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 26.05.2015, la ora 13⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Mandateaza conducerea executiva a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa analizeze oportunitatea aplicarii procedurilor prevazute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice in ceea ce priveste numirea Consiliului de Administratie inaintea expirarii mandatului dat de Consiliul Local.


PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PĂDUREANU STELIAN LEONARD

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 8.656.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.35 din 14.08.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 14.08.2015, la ora 15⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere hotărârea C.A. nr.64 din 02.06.2015;
- având în vedere hotărârea C.A. nr.75 din 14.07.2015;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.163/14.08.2015;
- având în vedere prevederile art.30 din O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a înreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.b¹ și lit.d din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. pct.3 și pct.5 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Revocă auditorul statutar AUDITEVAL S.R.L. Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr.J04/1836/2008, CUI RO 24600940, legal reprezentată prin administrator Dascălu Maricel;
- Art.2** Aprobă numirea ca auditor statutar al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, și modificarea art.14.2 din Actul Constitutiv al societății în consecință, a: PROEXPERT S.R.L. Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr. J04/627/2003, CUI RO 15494174, legal reprezentată prin Director Anișoara Prăjișteanu. Societatea este titularul Autorizației nr.383/2003 eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România; durata contractului de audit este de trei ani până la data de 12.07.2018.
- Art.3** Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.
- Art.4** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Pădureanu Stelian Leonard



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.36 din 14.08.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 14.08.2015, la ora 15⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere hotărârile C.A. nr.74 și 76 din 14.07.2015;
- având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Mun. Bacău nr. 147/29.07.2015 și nr.149/29.07.2015;
- având în vedere prevederile art.113 lit.c, f, m din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.8. pct.3, 6, 8 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă modificarea art.4.1 alin.(2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în sensul completării obiectului de activitate secundar al societății cu activitatea:

Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
- 829		Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291		Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Art.2 Se aprobă majorarea capitalului social subscris al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la valoarea de 8.656.800 lei la valoarea de 10.156.800 lei prin marirea numărului de acțiuni ca urmare a aportului în numerar al Municipiului Bacău cu suma de 1.500.000 lei în baza Hotărârii nr.147/29.07.2015 a Consiliului Local al Mun. Bacău.

Art.3 Capitalul social subscris al societății este de 10.156.800 lei, fiind divizat în 1.015.680 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 1.015.680

Capitalul social subscris este alcătuit din:

- 9.000.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 900.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;
- 1.156.800 lei, aport în natură; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.

Capitalul social vărsat este de :

- 7.950.000 lei, aport în numerar, restul de capital social până la limita celui subscris, se va varsa în termenul legal ;
- 1.156.800 lei, aport în natură.

Art.4 Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art.5 Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTAT], CNP [REDACTAT], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Pădureanu Stelian Leonard



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA	Tel. +40-234-58 50 50	Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6	Fax +40-234-51 96 50	Capital Social 10.156.800 lei
Cod postal 600286	E-mail secretariat@thermoenergy.ro	ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.37 din 30.10.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.;
- întrunită la data de 29.10.2015, la ora 15⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014;
- având în vedere hotărârea C.A. nr.115 din 17.09.2015 prin care aprobă modificarea și completarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru perioada 2015-2016 și înaintarea acestuia spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.163/14.08.2015;
- având în vedere prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6. din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă Planul de Administrare al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru perioada 2015-2016.
- Art.2** Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Pădureanu Stelian Leonard
[REDACTED]

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.38 din 23.12.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.;
- întrunită la data de 23.12.2015, la ora 09⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Birzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.193/17.09.2014;
- având în vedere hotărârea C.A. nr.134 din 04.12.2015 prin care se aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi), precum și 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 banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
- având în vedere hotărârea C.A. nr.134 din 04.12.2015;
- având în vedere dispozițiile din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.8, pct.11 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea contractarii de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi).
2. 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 banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi).
3. 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.
4. Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CĂȘSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Păduceanu Stelian Leonard
[REDACTED]



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 10.156.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.39 din 28.12.2015

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în baza Legii nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.;
- având în vedere dispozițiile art.111, lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- întrunită la data de 28.12.2015, la ora 15⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Adam Isabela, Bîrzu Ilie, Drăgușanu Vasile, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.193/17.09.2014;
- având în vedere hotărârea C.A. nr.133 din 04.12.2015 prin care se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2015;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.272/28.12.2015

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2015, după cum urmează:

Indicatori	BVC aprobat 2015	Realizat 31.10.2015	Estimat nov+dec.2015	BVC rectificat 2015	Diferențele	Grad nerealizare %
0	1	2	3	4=2+32	5=4-1	6=5/1*100
Venituri totale	97.807.927	60.806.829	19.892.164	80.698.993	-17.108.935	-17,49
Cheltuieli totale	97.807.927	62.369.073	20.510.763	82.879.836	-14.928.092	-15,26
Pierdere	00	-1.562.244	-618.599	-2.180.843	-2.180.843	

2. Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pădureanu Stelian Leonard
[REDACTED]