



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 10.156.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.40 din 19.02.2016

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 19.02.2016, la ora 11⁰⁰ 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, 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.29/05.02.2016;
- 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 2016 cu următoarea structură:

- venituri totale: 87.129 mii lei;
- cheltuieli totale: 89.981 mii lei;
- rezultat (brut) pierdere: -2.852 mii lei.

Art.2 Se mandatează Ioan Hanu, identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [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 Bacău RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 10.156.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.41 din 21.03.2016

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 21.03.2016, 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, 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.29/05.02.2016;
- 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.4 și 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 sediu secundar-punct de lucru a CAF 100 Gcal/h aflat în exploatarea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, și modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Adresa	Nr. Inventar	Poziția din Anexa la protocol
1.	CAF 100 Gcal/h	Bacău, str. Letea nr.28	1100001 2100001 3160004	2 – Anexa 1 13 – Anexa 1 1 – Anexa 3

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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

[REDACTED]
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Pădureanu Stelian Leonard



BACĂU-ROMANIA Tel. +40-234-58 50 50 Cont BRD GSG Bacău RO48BRDE0405V74253190400
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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.42 din 22.04.2016

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 22.04.2016, 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, Drăgușanu Vasile și Sustac-Mihai în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor;
- având în vedere prevederile art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 privind societățile și art.9.8 pct.8 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere HCL nr.110/05.04.2016:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se ia act de renunțarea la mandatul de membru AGA a d-lui Birzu Ilie și înlocuirea acestuia cu dl. Sustac Mihai, cetățean român, născut în Localitatea Bacău la data de [REDACTED], domiciliat în Bacău, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]. Această modificare va fi operată în Actul Constitutiv al societății;

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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.43 din 25.05.2016

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 25.05.2016, la ora 10⁰⁰ 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, Drăgușanu Vasile, Sustac Mihai, 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.155/09.05.2016;
- având în vedere referatul Consilierului Juridic;
- având în vedere art.113, lit.m din Legea 31/1990;
- având în vedere prevederile art.9.8. din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Constata că întreg capitalul social prin aport în numerar a fost versat în termenul legal;

Art.2. Fixează capitalul social al societății la suma de 10.156.800 lei, versat în întregime, alcătuit din:

- 9.000.000 lei aport în numerar;
- 1.156.800 lei aport în natura.

Art.3. Capitalul social este divizat în 1.015.680 de acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 1.015.680;

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.

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.44 din 25.05.2016

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 25.05.2016, la ora 10³⁰ 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, Drăgușanu Vasile, Sustac Mihai, 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.155/09.05.2016;
- având în vedere HCL nr.155/09.05.2016 prin care se mandatează imputernicitii Municipiului Bacău în A.G.A.;
- având în vedere referatul Directorului Economic și a Raportului Administratorilor la 31.12.2015;
- având în vedere Hotărârile C.A. nr.193 și 194/18.05.2016;
- având în vedere prevederile art.9.6. pct.1 și 5 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportul Administratorilor la data de 31.12.2015.

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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.45 din 25.05.2016

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 25.05.2016, la ora 10³⁰ 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, Drăgușanu Vasile, Sustac Mihai, 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.155/09.05.2016;
- având în vedere HCL nr.155/09.05.2016 prin care se mandatează imputernicitii Municipiului Bacău în A.G.A.;
- având în vedere referatul Directorului Economic;
- având în vedere Hotărârea C.A. nr.195/18.05.2016;
- având în vedere prevederile 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 acoperirea pierderii înregistrate în anul 2015 din profitul anilor următori.

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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.46 din 25.05.2016

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 25.05.2016, la ora 10³⁰ 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, Drăgușanu Vasile, Sustac Mihai, 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.155/09.05.2016;
- având în vedere HCL nr.155/09.05.2016 prin care se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în A.G.A.;
- având în vedere referatul Directorului Economic și a Raportului Administratorilor la 31.12.2015;
- având în vedere Hotărârile C.A. nr.193 și 194/18.05.2016;
- având în vedere prevederile art.9.6. pct.1 și 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 ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2015, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.

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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.47 din 25.05.2016

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 25.05.2016, la ora 10³⁰ 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, Drăgușanu Vasile, Sustac Mihai, 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.155/09.05.2016;
- având în vedere HCL nr.155/09.05.2016 prin care se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în A.G.A.;
- având în vedere Hotărârea C.A. nr.200/18.05.2016;
- având în vedere art.111, al.2, lit."d" din Legea 31/1990 privind societățile;
- având în vedere prevederile 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 Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău conținuți în Anexa nr.1 la Contractele de mandat, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2015

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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.48 din 09.12.2016

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 09.12.2016, la ora 14⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- în prezența următorilor: Bogdănel Lucian Gabriel și Ghingheș Cristian, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/17.08.2016, nr.243/31.08.2016 și nr.329/29.11.2016;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.37/30.10.2015 pentru aprobarea Planului de Administare al Thermoenergy Group S.A. Bacău 2015-2016;
- având în vedere prevederile adr.9.8, al.8 și 16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.356/06.12.2016 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, precum și a planului de administrare aferent, cu o perioadă de 6 (șase) luni de la 17.09.2016 la 17.03.2017, pentru:

- dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea Ripiceni, jud.Botosani, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău, CNP [REDACTED];
- dl. 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] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. LIVINȚ CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea Codaesti., jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], eliberata de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- dl. ISVORAN VASILE, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] in localitatea Valea Seaca, jud. Bacau, domiciliat in localitatea Podu Turcului, jud. Bacau, posesor al CI seria [REDACTED], eliberata de SPCLEP Podu Turcului la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].
- Art.2** la act de renunțarea la mandat a administratorului FECHET MIRCEA, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED].
- Art.3** Aprobă modificarea Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, după cum urmează:
- art.9.3 va avea următorul cuprins:
„Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii. Împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor sunt:
 1. dl. Bogdănel Lucian-Gabriel ,cetățean român, născut în localitatea Bacău la data de [REDACTED], domiciliat în Bacău, str. [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
 2. dl. Ghingheș Cristian, cetățean român, născut în localitatea Bacău, jud. Bacău la data de [REDACTED], domiciliat în Bacău, str. [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].”
 - art.13 va avea următorul cuprins:
„(1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societății este domnul Palade Radu-Cristian având mandat până la data de 17.03.2017.
(2) Director Comercial numit de Consiliul de Administrație este dl. Sergiu-Marius Pavel - cetățean român, cu domiciliul în Adjud, jud. Vrancea, [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], CNP [REDACTED], având mandat până la data de 17.03.2017.”
 - art.9.21 se elimină.
- 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 [REDACTED] CNP [REDACTED], pentru îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, precum și pentru depunerea Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.49 din 09.12.2016

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 09.12.2016, la ora 14⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670,
- în prezența următorilor: Bogdănel Lucian Gabriel și Ghingheș Cristian, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/17.08.2016, nr.243/31.08.2016 și nr.329/29.11.2016;
- având în vedere prevederile adr.9.8, al.11 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere referatul întocmit de Director Financiar și a adresei nr.39425/08.11.2016 de la CN TRANSELECTRICA;
- având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.273/08.12.2016;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.356/06.12.2016 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobarea contractarii/prelungirii de angajamente (credite si scrisori de garantie) in valoare de 50.000 lei, pe o perioada de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacau (sau de alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi), in vederea incheierii cu CN TRANSELECTRICA S.A. a Conventiei de asumare a responsabilitatii echilibrarii si actualizarea garantiei PRE;
- Art.2** Garantarea angajamentelor cu contracte de ipoteca asupra:
- conturilor curente in lei si valuta, prezente si viitoare;
 - depozitelor constituite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, la BRD-GSG Sucursala Bacau (sau la alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
- Art.3** Mandarea urmatoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a acestei hotarari:
- Radu Cristian Palade – Director General
 - Mariana Rusu – Director Financiar;
- 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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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



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 Bacău RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 10.156.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.50 din 09.12.2016

- 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 09.12.2016, la ora 14⁰⁰ la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
 - în prezența următorilor: Bogdănel Lucian Gabriel și Ghingheș Cristian, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/17.08.2016, nr.243/31.08.2016 și nr.329/29.11.2016;
 - având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.356/06.12.2016 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă numirea dnei. Hozoc Anca Adriana pe pozitia de Secretar Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.
- 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 Extraordinare a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

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