



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.51 din 30.05.2017

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 C.A. cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 30.05.2017, 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: 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 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;
- având în vedere prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 202/29.05.2017 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- având în vedere Hot. C.A. nr. 358/11.05.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2017 și supunerea lui spre aprobarea A.G.A.;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului Financiar;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 cu următoarea structură:

- venituri totale: 92.246.679 lei;
- cheltuieli totale: 90.672.984 lei;
- rezultat (brut) profit: 1.573.695 lei.

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Livinț Constantin



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.52 din 30.05.2017

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 C.A. cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 30.05.2017, 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: 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 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;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/29.05.2017 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- având în vedere Hot. C.A. nr.359/11.05.2017 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2016 și înaintarea acestuia spre aprobarea A.G.A.;
- având în vedere Hot. C.A. nr.360/11.05.2017 privind aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2016, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare;
- având în vedere Hot. C.A. nr.361/11.05.2017 privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2016 din profitul anilor următori;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2016;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului Financiar;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2016.

Art.2. Aprobă situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2016, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2016 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.

Art.3. Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2016 din profitul anilor următori.

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Liviu Constantin



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.53 din 30.05.2017

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 unanیم al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 30.05.2017, 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: 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 art.9.6, pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- 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 și Hot. A.G.A. nr.48/09.12.2016 de prelungire a acestuia;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.49/28.02.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație și Directori Executivi la societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;
- având în vedere art.137 (1) și art.137[^]1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.64[^]1 (4) și (5) și art. 64[^]4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile Hot. C.A. nr.290/21.12.2016 prin care a fost numit dl. Sergiu Marius-Pavel ca administrator provizoriu, în temeiul art.137[^]2 (1) din Legea nr.31/1990 a societăților;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului General;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă numirea ca administrator a dlui. Sergiu-Marius Pavel – cetățean român, cu domiciliul în Adjud, jud.Vrancea, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberat de SPCLEP Adjud la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în locul rămas vacant în urma renunțării la mandat a dlui. Fechet Mircea. Durata mandatului va fi aceeași cu cea a celorlați membri ai Consiliului de Administrație.

Art.2 Aprobă prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, precum și a planului de administrare aferent, până la data de 16.08.2017, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru următorii:

- dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud.Botosani, domiciliată în Bacău, posesoare 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 [REDACTED] jud.Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. PAVEL SERGIU-MARIUS, cetățean român, cu domiciliul în Adjud, jud.Vrancea, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberat de SPCLEP Adjud la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. LIVIŢ CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. STUPU PAUL-VICENŢIU, cetatean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], eliberata de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. ISVORAN VASILE, cetatean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata de SPCLEP Podu Turcului la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Livinț Constantin



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.54 din 20.07.2017

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

- convocată în baza art. 117 (1) și 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 20.07.2017, 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: 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 art.9.8 pct.16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.261/17.07.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- având în vedere dispozițiile art.34 lit.b, art.36 alin.(1) din H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere adresa Municipiului Bacău – Structura de Guvernanță Coroprativă nr.6085/17.07.2017, înregistrată cu nr.3227/18.07.2017;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și a Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, conținute în Anexa 1 și, respectiv, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Mun. Bacău nr.261/17.07.2017.

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Livint Constantin



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.55 din 22.08.2017

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 unanیم al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 22.08.2017, la ora 09 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 art.9.6, pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.37/30.10.2015 pentru aprobarea Planului de Administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacău 2015-2016 și Hot. A.G.A. nr.48/09.12.2016 de prelungire a acestuia;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.49/28.02.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație și Directori Executivi la societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă;
- având în vedere art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.64^1 (4) și (5) și art. 64^4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere referatul-anexă comun al Președintelui Consiliului de Administrație și Directorului General;

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, de la data de 16.08.2017 până la data de 15.10.2017, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru următorii:

- dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud.Botosani, domiciliată în Bacău, posesoare 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 [REDACTED], jud.Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. PAVEL SERGIU-MARIUS, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED] jud.Vrancea, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberat de SPCLEP Adjud la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];

- dl. LIVINȚ CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], 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, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. ISVORAN VASILE, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în localitatea [REDACTED] jud. Bacău, posesor al CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Podu Turcului la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Livinț Constantin



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.56 din 27.10.2017

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 27.10.2017, la ora 10.00 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, care și-au exprimat prin corespondența votul – în unanimitate;
- având în vedere prevederile art.9.6, pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.37/30.10.2015 pentru aprobarea Planului de Administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacău 2015-2016 și Hot. A.G.A. nr.48/09.12.2016 de prelungire a acestuia;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.49/28.02.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație și Directori Executivi la societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă;
- având în vedere art.137 (1) și art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.64¹ (4) și (5) și art. 64⁴ (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului Comercial-Membru al Consiliului de Administrație;

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, de la data de 15.10.2017 până la data de 30.11.2017, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru următorii:

- dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud.Botosani, domiciliată în Bacău, posesoare 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 [REDACTED], jud.Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED];
- dl. PAVEL SERGIU-MARIUS, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED] jud.Vrancea, str. [REDACTED], născut la [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberat de SPCLEP Adjud la data de [REDACTED] CNP [REDACTED];

- dl. LIVINȚ CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], 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, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. ISVORAN VASILE, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. Bacău, domiciliat în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 798388, eliberată de SPCLEP Podu Turcului la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Livinț Constantin



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.57 din 29.11.2017

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 29.11.2017, 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: 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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr.412/27.10.2017;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.398/27.11.2017 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă contractarea/prelungirea 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:
 - Director General;
 - Director Financiar.

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Livinț Constantin





ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.58 din 29.11.2017

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 29.11.2017, la ora 13.00 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, care și-au exprimat prin corespondența votul – în unanimitate;
- având în vedere prevederile art.9.6, pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.37/30.10.2015 pentru aprobarea Planului de Administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacău 2015-2016 și a hotărârilor ulterioare de prelungire a acestuia;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.49/28.02.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație și Directori Executivi la societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă;
- având în vedere art.137 (1) și art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.64¹ (4) și (5) și art. 64⁴ (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului Comercial-Membru al Consiliului de Administrație;

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, de la data de 30.11.2017 până la data de 31.12.2017, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru următorii:

- dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de [redacted] în localitatea [redacted], jud.Botosani, domiciliată în Bacău, posesoare 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] [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 [redacted], jud.Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted];
- dl. PAVEL SERGIU-MARIUS, cetățean român, cu domiciliul în [redacted] jud.Vrancea, str. [redacted] [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted], eliberat de SPCLEP Adjud la data de [redacted], CNP [redacted];

- dl. LIVIŢ CONSTANTIN, cetăţean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. STUPU PAUL-VICENŢIU, cetatean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED], eliberata de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
- dl. ISVORAN VASILE, cetatean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. Bacău, domiciliat în localitatea [REDACTED] jud. Bacău, posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata de SPCLEP Podu Turcului la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]

pentru PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Livinţ Constantin



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.59 din 28.12.2017

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 28.12.2017, la ora 09.00 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, care și-au exprimat prin corespondenta votul – în unanimitate;
- având în vedere prevederile art.9.6, pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- 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 și a hotărârilor ulterioare de prelungire a acestuia;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.49/28.02.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație și Directori Executivi la societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă;
- având în vedere art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.64^1 (4) și (5) și art. 64^4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului General-Membru al Consiliului de Administrație;

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, de la data de 31.12.2017 până la data de 31.01.2018, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru următorii:

- dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de [redacted] în localitatea [redacted] jud.Botosani, domiciliată în Bacău, posesoare 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, [redacted] [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 [redacted] jud.Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted];
- dl. PAVEL SERGIU-MARIUS, cetățean român, cu domiciliul în [redacted], jud.Vrancea, str. [redacted], născut la [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted], eliberat de SPCLEP Adjud la data de [redacted], CNP [redacted];

- dl. LIVIŢ CONSTANTIN, cetăţean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED];
- dl. STUPU PAUL-VICENŢIU, cetăţean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED], eliberata de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]
- dl. ISVORAN VASILE, cetăţean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. Bacău, domiciliat în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata de SPCLEP Podu Turcului la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]

pentru PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
LiviŢ Constantin





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 RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 10.156.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.60 din 28.12.2017

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 28.12.2017, 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: 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 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.435/15.12.2017;

HOTĂRĂȘTE

1. la notă de informarea privind activitățile întreprinse de conducerea executivă a societății în vederea efectuării reparațiilor ansamblului cu turbină pe gaz de 14 MW.

pentru PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Livinț Constantin

