

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.61 din 05.02.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 05.02.2018, la ora 16.00 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;
- având în vedere prevederile art.111 (2) l.b) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.6, pct.2, art.10.1 (1)(2), art.10.4 și art.11.1 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.373/31.10.2017 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru propunerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.21/31.01.2018 completarea Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu doi membri numiți provizoriu;
- având în vedere art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.29(1) și art.64^1(3) și (5) a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă încetarea mandatului de membru C.A. a: FOTACHE GABRIELA - [REDACTED],
PĂDUREANU STELIAN-LEONARD - [REDACTED], PAVEL SERGIU-MARIUS - [REDACTED],
[REDACTED] LIVINȚ CONSTANTIN - [REDACTED], ISVORAN VASILE - [REDACTED]

Aprobă numirea, de la data de 05.02.2018 până la 05.02.2020, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău a următorilor:

1. dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
2. dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
3. dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED] născut la [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău, CNP [REDACTED]

4. dl. SERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCLP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
5. dl. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] str. [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Art.2 Aprobă numirea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru o durată de 4 luni de la data de 05.02.2018 până la 05.06.2018, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a următorilor:

1. dl. POPA ION, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] str. [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
2. dl. CALANCEA EUSEBIO, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] str. [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCLP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Art.3 Aprobă numirea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău a dlui. Stupu Paul Vicentiu.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicentiu





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 RO48BRDE040SV74253130400
Capital Social 10.156.800 (ei)
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.62 din 05.02.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 05.02.2018, la ora 16.00 la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- în prezența următorilor: Bogdănei 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 (2) li.b) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.6, pct.2, art.10.1 (1)(2), art.10.4 și art.11.1 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.373/31.10.2017 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru propunerea membrilor Consiliului de Administrație ca umare a finalizării procesului de selecție;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.21/31.01.2018 completarea Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu doi membri numiți provizoriu;
- având în vedere art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.29(1) și art.64^1(3) și (5) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă amendarea ordinii de zi a sedintei AGA ordinare și propune Consiliului de Administrație numirea în funcția de director general interimar a dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED] jud. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] și în funcția de director comercial interimar a dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED] str. [REDACTED] născut la [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău, CNP [REDACTED] pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 05.02.2018 până la 05.06.2018, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție pentru noii directori executivi ai societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicentiu





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 RO48BRDE0406V74253190400
Capital Social 10.156.000 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.63 din 05.02.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 05.02.2018, la ora 16.00 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 Cristiani, 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.113 lit.m) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.8 pct.11 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.4/12.01.2018 privind mandatarea împuterniților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobare garantarea sumelor de bani reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată, prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor proprietatea societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicentiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.64 din 05.04.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 05.04.2018, la ora 08.00 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;
- având în vedere prevederile art.113 lit.m) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.8, pct.16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.107/30.03.2018 privind acordarea mandatelor speciale împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează.

- **Art.9.11** Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabilă societății, dacă nu i-a fost comunicată înscris de acționar. Acționarul va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acestuia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.
- **Art.10.9** Consiliu de Administrație este format din următorii membri:
 1. dl. STUPE PAUL-VICENȚIU, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, [redacted], posesor al CI seria [redacted], eliberată de SPCLP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Președinte al Consiliului de Administrație;
 2. dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Onesti, jud. Bacău, domiciliat în Onesti, [redacted], posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație și Director General interimar;
 3. dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, [redacted], născut la [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLP Bacău, CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial interimar;
 4. dl. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Bacău jud. Bacău, domiciliat în Bacău, [redacted], posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație;

5. dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat în Bacău, [redacted], posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLFP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru al Consiliului de Administrație;
6. dl. POPA ION, cetățean român, născut la data de 23.11.1967 în localitatea Avramesti, jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, str. [redacted], posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLFP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
7. dl. CALANCEA EUSEBIO, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Bacău, jud. Bacău domiciliat în Bacău, str. [redacted], posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLFP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] - Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

- Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de începere și încetare a mandatelor este aceeași pentru toți administratorii.
- Art.13.2 Directorul societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.
- Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General interimar al societății este dl. Pavăl Florin.
(2) Director Comercial interimar numit de Consiliul de Administrație este dl. Palade Radu-Cristian.

Art.2 Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul Vicentiu



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.65 din 05.04.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 05.04.2018, la ora 08.00 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;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.c) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.6, pct.4 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.107/30.03.2018 privind acordarea mandatelor speciale împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.373/31.10.2017 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru propunerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție;
- având în vedere art.2 pct.11, art.29 al.(11), art.37 al.(1) și (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile Anexei 1b a H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018 de numire a membrilor Consiliului de Administrație al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă stabilirea duratei mandatului la 4 ani, respectiv până la data de 05.02.2022, pentru următorii membri Consiliului de Administrație numiți prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018:

1. dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] jud. [redacted], domiciliat în [redacted], posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLFP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted]
2. dl. STUPU PAUL VICENȚIU, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] jud. [redacted], domiciliat în [redacted] str. [redacted] posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLFP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted]
3. dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în [redacted] str. [redacted], născut la [redacted], identificat cu C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLFP Bacău, CNP [redacted]

4. dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] jud. [redacted] domiciliat în [redacted] str. [redacted] posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted]
5. dl. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] jud. [redacted] domiciliat în [redacted] str. [redacted] posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted]

Restul prevederilor Hot. AGA nr.61/05.02.2018 rămân valabile.

- Art.2** Aprobă Contractul de mandat pentru membri Consiliului de Administrație, în forma anexată prezentei.
- Art.3** Mandatează ca reprezentant al AGA în vederea semnării contractelor de mandat cu membri Consiliului de Administrație pe dl. Bogdănel Lucian Gabriel.
- Art.4** Aprobă stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 2.000 lei brut plătită de la data începerii mandatului, respectiv 05.02.2018 în conformitate cu Hot. AGA nr.61/05.02.2018, și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.
- Art.5** Aprobă demararea negocierii cu membri C.A. a indicatorilor de performanță.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicentiu





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600285

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.66 din 03.05.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.05.2018, la ora 14.30 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile art.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.503/12.04.2018;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/27.04.2018 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanție Bancară de bună plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD GSG Sucursala Bacău/alte bănci;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
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 bănci 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.67 din 03.05.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.05.2018, la ora 14.30 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- 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 prevederile art.64³ al.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.137/17.04.2018 privind modificarea HCL nr.226/17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale CL al Mun. Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/asociat;

HOTĂRĂȘTE

1. la act de demisia dlui. Ghingheș Cristian, Consilier Local al Mun. Bacău, din Adunarea Generală a Acționarilor a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și de înlocuirea acestuia cu dl. Bîrzu Ilie, Consilier Local al Mun. Bacău, în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.137/17.04.2018.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu





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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.68 din 03.05.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.05.2018, la ora 14.30 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile adr.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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr.497/27.03.2018;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.129/11.04.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, cu următoarea structură:

- venituri totale: 75.885 mii lei;
- cheltuieli totale: 84.959 mii lei;
- rezultat (brut) pierdere: -9.074 mii lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.69 din 03.05.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.05.2018, la ora 14.30 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.b) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.6, pct.2, art.10.1 (1)(2), art.10.4 și art.11.1 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.160/27.04.2018 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea în Consiliul de Administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție – Sesiunea a II-a;
- prevederile Hot. AGA. nr.65/05.04.2018;
- având în vedere art.137 (1) și art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.29(1) și (9) și art.64¹(3)-(7) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere art.44 (7) și (9) lit.b) din Anexa 1 la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă încetarea la data de 04.05.2018 a mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a dl. CALANCEA EUSEBIO, cetățean român, domiciliat în Bacău, [redacted], C.I. seria [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted] și a dl. POPA ION, cetățean român, domiciliat în Bacău, [redacted], C.I. seria [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted].
- Art.2** Aprobă numirea, de la data de 04.05.2018 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău a următorilor:
1. dl. POPA ION, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Avramesti, jud.Vaslui, 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. DRĂGOI DORIN OCTAVIAN, cetățean român, născut la data de [redacted] în Mun. Onești, jud. Bacău, domiciliat în Mun. Onești, jud. Bacău, [redacted] posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Onești la data de [redacted], CNP [redacted].

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu





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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.70 din 29.05.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.05.2018, la ora 14.30 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- 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. 193/22.05.2018 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- având în vedere Hot. C.A. nr.506/03.05.2018 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2017 și aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2017, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare și înaintarea acestuia spre aprobarea A.G.A.;
- având în vedere Hot. C.A. nr.507/03.05.2018 privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2017 din profitul anilor următori;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2017;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului Financiar;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2017.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2017, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2017 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.

Art.3. Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2017 din profitul anilor următori.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu





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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.71 din 29.06.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 29.06.2018, ora 10.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dlui.Bogdănel Lucian Gabriel și dlui.Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile art.9.8. pct.11 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.542/26.06.2018 împreună cu referatul-anexă;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 251/28.06.2018 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea garantării prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă garantarea cu 15.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale necesare funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) din Municipiul Bacău.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu





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

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 95 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO488RDE040SV74253190400
Capital Social 10.156.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.72 din 29.06.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 29.06.2018, ora 10.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dlui.Bogdănel Lucian Gabriel și dlui.Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- 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 Hot. C.A. nr.538/21.06.2018 împreună cu referatul-anexă;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. la notă de informarea privind Hot. nr.538/21.06.2018 a Consiliului de Administrație asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu





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 RO488RDE040SV74253190400
Capital Social 10.156.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.73 din 01.10.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 01.10.2018, ora 15.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dlui.Bogdănel Lucian Gabriel și dlui.Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile art.9.6. pct.3 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.537/21.06.2018 împreună cu referatul-anexă;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.270/24.07.2018 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de audit;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă numirea ca auditor statutar al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a:
PROEXPERT S.R.L. Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr. J04/627/2003,
CUI RO 15494174, legal reprezentată prin Director Anișoara Prăjlișteanu, având
Autorizație nr.383/2003 eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România;
durata contractului de audit este de trei ani până la data de 12.07.2021.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.74 din 01.10.2018

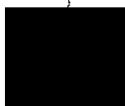
Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 01.10.2018, ora 15.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dlui.Bogdănel Lucian Gabriel și dlui.Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- 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.65/05.04.2018;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.319/31.08.2018 pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu;
- având în vedere art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.29(1) și art.64^1(3) și (5) a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** la act de demisia dlui. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. Bacău, jud.Bacău, domiciliat în Bacău, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr.[REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] din funcția de membru al Consiliului de Administrație și încetarea mandatului acestuia.
- Art.2.** Aprobă numirea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru o durată de 4 luni, de la data de 01.10.2018 până la 31.01.2019, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a dlui.CIOBANU TIBERIU, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. Roman, jud. Neamț, domiciliat în Sat Hemeiuși, Comuna Hemeiuși, jud. Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] nr.[REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]; forma Contractului de mandat ce se va încheia este cea aprobată prin Hot. A.G.A. nr.65/05.04.2018.
- Art.3.** Mandatează ca reprezentant al AGA în vederea semnării contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație numit prin prezenta pe dl. Bogdănel Lucian Gabriel.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu





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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.75 din 03.12.2018

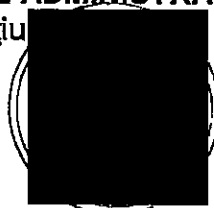
Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.12.2018, 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile art.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.606/09.11.2018;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.458/29.11.2018 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanție Bancară de bună plată în valoare de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD GSG Sucursala Bacău/alte bănci;

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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.76 din 03.12.2018

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

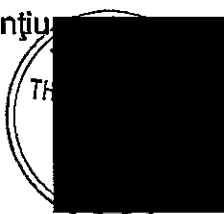
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanimității membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 03.12.2018, 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile art.9.8, al.6 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.397/29.10.2018 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 750.000 lei reprezentând aport în numerar al Municipiului Bacău la capitalul social al societății, în urma majorării, structura capitalului social al societății este următoarea:
(1) Capitalul social subscris al societății este vărsat în totalitate și este de 10.906.800 lei, fiind divizat în 1.090.680 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.
(2) Capitalul social subscris și vărsat este alcătuit din:
 - 9.750.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 975.000 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.
2. Aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, rescrierea și depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.77 din 03.12.2018

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea 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 03.12.2018, 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 Bîrzu Ilie, 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.243/31.08.2016 și nr.137/17.04.2018;
- având în vedere prevederile adr.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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr.586/01.10.2018;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.396/29.10.2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, cu următoarea structură:
 - venituri totale: 89.898 mii lei;
 - cheltuieli totale: 104.659 mii lei;
 - rezultat (brut) pierdere: -14.760 mii lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicentiu

