



**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](mailto:secretariat@thermoenergy.ro)

Cont BRD GSG Bacău RO488RDE040SV74253190400

Capital Social 10.156.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.78 din 07.02.2019

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 07.02.2019, 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.9.6. 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.74/01.10.2018;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.13/31.01.2019 pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- având în vedere art.137 (1) și art.137<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.28(2), 29(1) și art.64<sup>1</sup>(3)-(5), (7) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru o durată de 2 luni, de la data de 01.02.2019 până la 31.03.2019, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a dlui.CIOBANU TIBERIU GEORGE, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], jud. Neamț, domiciliat în [REDACTED], jud. Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

**Art.2.** 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.

pentru PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
MEMBRU C.A.,  
Serban Constantin

