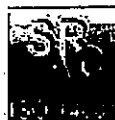
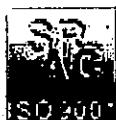




THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



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

Tel: +40-234-58 50 50
Fax: +40-234-51 96 50

E-mail: secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSC Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social: 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.79 din 05.03.2019

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 05.03.2019, 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.4 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere art.153[^]18 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.30 (3)-(6), art.36 a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile Anexei 2 a H.G nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- hotararea C.A. nr.646/29.01.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru perioada 2018-2022 și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație negociați cu Consiliul de Administrație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu

