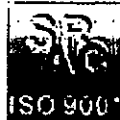




**THERMOENERGY**  
GROUP SA BACĂU



BACĂU-ROMANIA  
Str. Chimiei, nr. 6  
Cod poștal 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 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA nr.80 din 08.05.2019

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 08.05.2019, ora 14.00, 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.164/03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu;
- hotărârea A.G.A. nr.79/05.03.2019;
- având în vedere art.137 (1) și art.137<sup>^</sup>1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.29(1) și (11) și art.64<sup>^</sup>1(3), (5) și (7) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile Anexei 1, art.3 lit.b și art.4 alin. (3) și (4), din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

### HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** 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 08.05.2019 până la 08.09.2019, 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]; forma Contractului de mandat ce se va încheia este cea aprobată prin Hot. A.G.A. nr.65/05.04.2018.
- 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. Bîrzu Ilie.
- Art.3.** Aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății, cu respectarea OUG nr.109/2011, H.G. nr.722/2016 și Hot. CL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019;

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Stupu Paul Vicențiu





**THERMOENERGY**  
GROUP SA BACĂU



BACĂU-ROMANIA  
Str. Chimiei, nr. 6  
Cod poștal 600286

Tel. +40-234-585050  
Fax +40-234-519650  
E-mail [secretariat@thermoenergy.ro](mailto:secretariat@thermoenergy.ro)

Cont BRD GȘG Bacău RO48BRDE0405V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.81 din 08.05.2019

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 unanیم al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 08.05.2019, ora 14.00, 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.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.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.164/03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu;
- hotărârea A.G.A. nr.79/05.03.2019;
- având în vedere art.137 (1) și art.137<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.2 pct.11, art.29 al.(11), art.37 al.(1) și (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile Anexei 1b, pct.9, din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

### HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.
- Art.2.** Mandatează ca reprezentant al AGA în vederea semnării actelor adiționale prevăzute la art.1 al prezentei pe dl. Bîrzu Ilie.
- Art.3.** Aprobă stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 3.100 lei brut plătită lunar în condițiile contactului de mandat semnat cu aceștia.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stupu Paul Vicențiu

