

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.82 din 30.05.2019

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 30.05.2019, la ora 15.00 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.9.6. 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 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- având în vedere Hot. C.A. nr.699/14.05.2019 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2018 și aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2018, 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.700/14.05.2019 privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2018 din profitul anilor următori;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2018;
- având în vedere referatul-anexă al Directorului Financiar;

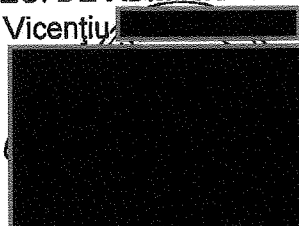
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2018.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2018, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2018 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.

Art.3. Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2018 din profitul anilor următori.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.83 din 30.05.2019

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 30.05.2019, la ora 15.00 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.694/08.05.2019;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, cu următoarea structură:

- venituri totale: 112.494.541 lei;
- cheltuieli totale: 117.113.639 lei;
- rezultat (brut) pierdere: -4.619.098 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu

