

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.84 din 01.07.2019

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 01.07.2019, 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.708/29.05.2019;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă;

### HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 68.000 Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la OTP BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise 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 OTP BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise 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

