



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

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

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.86 din 21.10.2019

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 21.10.2019, la ora 11.00 la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- în prezența următorilor: Bîrzu Ilie și Nechita Valy-Cristinel, 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.137/17.04.2018 și nr.373/07.10.2019;
- având în vedere prevederile art.9.8, pct.16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere prevederile art.64<sup>3</sup> al.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.373/07.10.2019 privind modificarea art.5 din HCL nr.186/2014 privind aprobarea înființării societății „Thermoenergy Group” S.A. Bacău;

### HOTĂRĂȘTE

1. la act de înlocuirea dlui.Lucian Gabriel Bogdănel din calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cu dl. Nechita Valy-Cristinel - Serviciul Corp Control Primaria Bacău - cetățean român, născut în [REDACTED], la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED], în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.373/07.10.2019, art.9.3 al.(2) pct.1 din Actul Constitutiv al societății modificându-se în consecință.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stupu Paul-Vicențiu



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.87 din 21.10.2019

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 21.10.2019, ora 11.00, 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: Bîrzu Ilie și Nechita Valy-Cristinel, 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.137/17.04.2018 și nr.373/07.10.2019;
- 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.80/08.05.2019;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.358/26.09.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, 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, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, de la data de 08.09.2019 până la 08.11.2019, a dlui.CIOBANU TIBERIU GEORGE, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 actului adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație numit prin prezenta pe dl. Bîrzu Ilie.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stupu Paul-Vicențiu

