



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 GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.88 din 05.11.2019

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

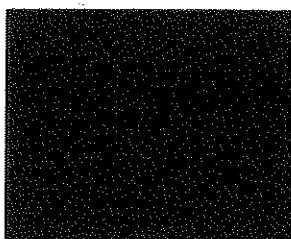
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 05.11.2019, 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: 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.6 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.747/02.10.2019;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 381/31.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- având în vedere prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

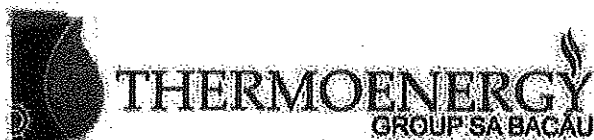
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, cu următoarea structură:

- venituri totale: 111.236.020 lei;
- cheltuieli totale: 118.939.787 lei;
- rezultat (brut) pierdere: -7.703.767 lei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu





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 GSG Bacau RO49BRDE040SV74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.89 din 05.11.2019

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 05.11.2019, 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: Birzu 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.113 lit.m din Legea nr.31/1990 privind societățile, ale art.9.8. pct.16 și art.12.1 lit.t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot.C.A. nr.754/02.10.2019;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Mun. Bacău nr. 382/31.10.2019 privind completarea Anexei nr.1 a HCL nr.186 din 12.09.2014 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă completarea art.4.1 alin.(2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - Obiecte secundare de activitate - cu următoarele activități, în conformitate cu clasificarea CAEN rev.2 în vigoare:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
		3311	Repararea articolelor fabricate din metal
47			Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
	477		Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
		4778	Comerț cu amănuntul a altor bunuri noi, în magazine specializate

Art.2. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Vicentiu





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 GSG Bacau RO488RDE0405V74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.90 din 05.11.2019

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 05.11.2019, 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: 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, 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.759/21.10.2019;
- „Convenția de asumare a responsabilității echilibrării (cerere PRE) și actualizarea garanției PRE” încheiată cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- adresa nr.42087/09.10.2019 / 3371/10.10.2019 transmisă de C.N. TRANSELECTRICA S.A.;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 383/31.10.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună plată cu valoarea de 50.000 lei de la Garanti Bank Sucursala Bacău;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide 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 GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte banci 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-Vicentiu

