



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1 din 10.06.2020

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

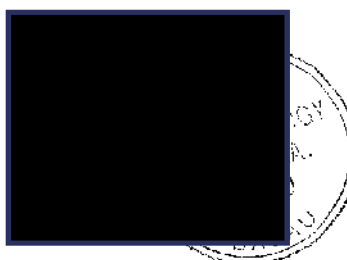
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 10.06.2020, ora 13.00, 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.29/12.03.2020;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 68/30.04.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, cu următoarea structură:

- venituri totale: 117.993.265 lei;
- cheltuieli totale: 123.817.289 lei;
- rezultat (brut) pierdere: -5.824.024 lei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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

Tel. +40-234-53-50-50
Fax +40-234-51-96-50
E-mail: secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD 656 Bacău RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.2 din 10.06.2020

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 10.06.2020, ora 13.00, 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.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 nr.90/29.05.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019;
- având în vedere Hot. C.A. nr.46/13.05.2020 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2019 și aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2019, 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.47/13.05.2020 privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2019 din profitul anilor următori;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2019;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2019.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2019, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2019 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.

Art.3. Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2019 din profitul anilor următori.

Art.4. la notă de informarea privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație referitoare la activitatea societății în anul 2019.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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 RO49BRDE0405V74253190400
Capital Social: 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.3 din 10.06.2020

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 10.06.2020, ora 13.00, 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.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 nr.90/29.05.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019;
- având în vedere Hot. C.A. nr.46/13.05.2020 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2019 și aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2019, 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.49/13.05.2020 privind aprobarea indicatorii de performanță realizați în 2019 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 și a Raportului administratorilor 2019, și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2019;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2019 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 și a Raportului administratorilor 2019.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vičențiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.4 din 10.06.2020

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 10.06.2020, ora 13.00, 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. pct.16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, coroborat cu prevederile art.153^24 din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- adresa nr.731/13.05.2020, înregistrată la Mun. Bacău sub nr.22841/14.05.2020, privind mandatarea reprezentanților Mun. Bacău în AGA în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale;
- având în vedere Hot. C.A. nr.55/13.05.2020 împreună cu referatul-anexă;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu



BACAU