

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.1 din 25.02.2021

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.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație,
- întrunită la data de 25.02.2021, la ora 12.00 la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;
- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8 pct.8 și pct.16, și art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere prevederile art.64³ al.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.269/18.12.2020 privind modificarea art.5 din HCL nr.188/2014 privind aprobarea înființării societății „Thermoenergy Group” S.A. Bacău;
- având în vedere Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- documentul-anexă: Act Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău – rescris la 24.02.2021;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. la act de înlocuirea dl. Bîrzu Ilie și dl. Nechita Valy-Cristinel din calitatea de reprezentanți ai Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.269/18.12.2020, art.9.3 al.(2) din Actul Constitutiv al societății modificându-se în consecință, după cum urmează:

„Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău de către două persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d din OUG nr.57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art.132 din OUG nr.57/2019”.

Art.2. la act de desemnarea dlui.Bogdan-Cătălin Crețu – Consilier Local în calitate de reprezentant din partea Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în conformitate cu art.2 al Hot. C.L. Mun. Bacău nr.269/18.12.2020.

Art.3. la act de delegarea, prin Dispoziția nr.240/10.02.2021, de către Primarul Mun. Bacău a calității de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău către dl. Ciprian Octavian Piștea – Administrator Public al Mun. Bacău, până la încetarea conform dispozițiilor legale a mandatului de Primar.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu





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 G5G Bacau RO488RDE0405V74253190600
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.2 din 25.02.2021

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.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 25.02.2021, ora 12.00, 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: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr. 269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;
- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8. pct.11, art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.101/23.10.2020 împreună cu referatul-anexă;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.237/10.11.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă garantarea cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale necesare funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET) din Municipiul Bacău, potrivit contractelor încheiate în acest sens cu TINMAR ENERGY S.A.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.3 din 25.02.2021

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.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 25.02.2021, ora 12.00, 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: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr. 269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;
- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8. pct.11, art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.82/09.10.2020;
- „Convenția de asumare a responsabilității echilibrării (cerere PRE) și actualizarea garanției PRE” încheiată cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 257/27.11.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună plată cu valoarea de 50.000 lei de la Garanți Bank Sucursala Bacău (alte bănci la care societatea Thermoenergy Group .S.A Bacău deține conturi);

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție), pe o perioadă de 12 luni, cu valoarea de 50.000 lei, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deține conturi);
- Art.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 bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deține conturi);
- Art.3.** Aprobă mandatarea Directorului General și Directorului Financiar ai societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu

