



THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU



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

Tel: +40-234-58-50-50
Fax: +40-234-51-96-50
E-mail: secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacău RO488005074253190400
Capital Social: 10.006.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.4 din 31.05.2021

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 31.05.2021, la ora 10.00 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.9.5, 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.159/28.05.2021 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2020;
- având în vedere Hot. C.A. nr.34/14.05.2021 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2020 și aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2020, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2020- înregistrat cu nr.1474/2.05.2021, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020, Raportul Comitetului de Audit aferent anului financiar 2020;
- având în vedere Hot. C.A. nr.35/14.05.2021 privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în anul 2020 din profitul anilor următori;
- având în vedere Hot. C.A. nr.37/14.05.2021 privind aprobarea indicatorii de performanță realizați în 2020 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 și a Raportului administratorilor 2020, și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2020;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2020.
- Art.2.** Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2020, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2020.
- Art.3.** Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2020 din profitul anilor următori.
- Art.4.** Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2020 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 și a Raportului administratorilor 2020.
- Art.5.** Ia 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 2020.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul Vicentiu





THERMOENERGY
GRUP SA BACAU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600288

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

Cont: BRD GSG Bacau ROM BRDE0405V74753190400
Capital Social: 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI R033620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.5 din 31.05.2021

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 31.05.2021, la ora 10.00 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.9.8. pct.18 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.1073/14.05.2021, înregistrată la Mun. Bacău sub nr.135288/17.05.2021, privind mandatarea reprezentanților Mun. Bacău în AGA în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net a Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale;
- având în vedere Hot. C.A. nr.34/14.05.2021 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 31.12.2020 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu

