



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 RO488805V74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

1508

DATA:

12.07.2021

În atenția:

- I. reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:**
 - dl. Piștea Ciprian Octavian – Administrator Public al Mun. Bacău
 - dl. Crețu Bogdan-Cătălin – Consilier Local
- II. membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății**

Președintele Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, societate cu sediul în Bacău, str.Chimiei nr.6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J4/882/2014, având CUI RO33620670,

- în conformitate cu Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al societății;
- în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv al societății;
- cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al societății;
- în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.182/30.06.2021;

CONVOACĂ

la data 19.07.2021, ora 12⁰⁰, la sediul societății,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare numire S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L. ca Auditor statutar al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru exercițiile financiare 2021-2022-2023, și modificarea în consecință a tezei a 2-a a art.14.2 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

FORMĂ ÎNȚIALĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
14.2. (...) Auditorul statutar este PROEXPERT SRL Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr.J04/627/2003, CUI RO 15494174, legal reprezentată prin Director Anișoara Prăjișteanu. Societatea este titularul Autorizației nr.383/2003 eliberată de Camera Auditorilor Financieri din România	14.2. (...) Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.- ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul Unirii nr.87, bl.3B, at.5, apt.21, legal reprezentantă de administrator Tănase Luminița Marinela. Societatea este titularul Autorizației nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 21.07.2021, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sesiunii AGA Ordinare sunt puse la dispoziția persoanelor convocate, în copie, atașate prezentei convocării, în format electronic pe adresele de e-mail comunicate și pe site-ul societății în secțiunea dedicată, și pot fi accesate în original la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234/585.110; fax 0234/519.650, secretariat@thermoenergy.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicentiu





-proiect-

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.6 din 19.07.2021

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

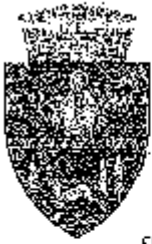
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație,
- întrunită la data de 19.07.2021, 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.3 alin.(1) și ale art.62 din Legea nr.162/06.07.2021 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- având în vedere prevederile art.47 alin.1 și alin.1[^]1, art.48 și art.49 din OUG nr.109/2011, coroborate cu art.111 alin.2 lit.b[^]1 din Legea nr.31/1990 și art.9.6 pct.3 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.22/22.04.2021 privind aprobarea inițierii procedurii legale privind achiziția directă a serviciului de auditare financiară statutară a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare 2021-2022-2023;
- având în vedere Hot. C.A. nr.43/21.05.2021 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de auditare financiară statutară a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare 2021-2022-2023 cu S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L și mandatarea conducerii executive a societății în vederea inițierii demersurilor pe lângă Consiliul Local al Mun.Bacău pentru aprobarea numirii Auditorului statutar al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pentru a vota numirea auditorului statutar și modificarea, în consecință, a Actului Constitutiv al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.182/30.06.2021 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru a vota numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit și modificarea art.14.2 a Actului Constitutiv al societății;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă numirea S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.- ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul. Unirii nr.87, administrator Tănase Luminița Marinela, ca Auditor statutar al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru exercițiile financiare 2021-2022-2023, și modificarea în consecință a tezei a 2-a a art.14.2 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

FORMĂ INIȚIALĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
14.2. (...) Auditorul statutar este PROEXPERT SRL Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr.J04/627/2003, CUI RO 15494174, legal reprezentată prin Director Anișoara Prăjișteanu. Societatea este titularul Autorizației nr.383/2003 eliberată de Camera Auditorilor Financieri din România	14.2. (...) Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.- ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul Unirii nr.87, bl.3B, at.5, apt.21, legal reprezentantă de administrator Tănase Luminița Marinela. Societatea este titularul Autorizației nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financieri din România

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL
Nr.39473 din 07.07.2021

dan A. Măceșanu
Reg. cons. nr. 6A
2056
07.07.2021

CĂTRE
Soc. Thermocenergy Group S.A.

Trimitem alăturat adresei, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 482 din 30.06.2021.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU,
RODICA FLORENTINA TAMBA

M.N./DS.I-A-3/Ex.1



*Primăria
Municipiului Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău*

HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 30.06.2021

privind mandatarea împuterniciilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru a vota numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit și modificarea art. 14.2 a Actului Constitutiv al societății

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.06.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1133 din 24.05.2021 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 136899 din 24.05.2021;
- Referatul nr. 139473 din 7.06.2021 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 139478/07.06.2021 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 139918/1 08.06.2021;
- Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 139918/2/08.06.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1068/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1069/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1070/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1071/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1072/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 3 alin. (1) și ale art. 62 din Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, actualizată;
- Dispozițiile art. 47 alin. (1) și alin. (1⁶¹), art. 48 și ale art. 49 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Dispozițiile art.121 și ale art.125, alin. (1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 9.6 pct.3, ale art. 9.9 și ale art. 9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare;
- Dispozițiile art. 129 alin.(2) lit. d) și ale alin.(7) lit. n), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art.154 alin. (1), ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează împuterniciii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numirea auditorului statutar și fixarea duratei minime a contractului de audit.

Art. 2. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificarea Art. 14.2 a Actului Constitutiv al societății, astfel:

FORMA INITIALĂ	FORMA DUPĂ MODIFICARE
Art. 14.2 (...) Auditorul statutar este PROEXPERT SRL Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr. J04/627/2003, CUI RO 15494174, legal reprezentată prin Director Anisoara Prăjișteanu. Societatea este titularul Autorizației nr. 383/2003 eliberată de Camera Auditorilor Financieri din România.	Art. 14.2 (...) Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.-ORC J10/17/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Municipiul Buzău, Bd. Unirii nr. 87, bl. 3B, et.5, ap.21 legal reprezentată prin Administrator Tănase Luminița Marinela. Societatea este titularul Autorizației nr. 1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financieri din România.

Art. 3. Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art. 5. Prin gija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHEORGHE IULIANA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI