



**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 RO488ROEG405V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI 33620670

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.6 din 21.07.2021

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 21.07.2021, 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.J. al Mun. Bacău nr.269/13.12.2020 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.182/06.07.2021 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și ale situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- având în vedere prevederile art.47 alin.1 și alin.1<sup>41</sup>, art.48 și art.49 din OUG nr.109/2011, coroborate cu art.111 alin.2 lit.b<sup>41</sup> din Legea nr.31/1990 și art.9.6 pct.3 din Actul Constitutiv a 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 J10717/2019, 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 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 Financiar din România	14.2. (...) Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.- ORC J10717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul Unirii nr.87, bl.3B, at.5, apt.21, legal reprezentată de administrator Tănase Luminița Marinela. Societatea este titularul Autorizației nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stupu Paul Vicențiu