



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 RO48BRDE0405V74253190100
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr.8 din 04.08.2021

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 04.08.2021, 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.49/29.06.2021;
- Convenția de participare la piața intrazilnică de energie electrică nr.15481/28.03.2018, încheiată cu OPCOM S.A. București;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.239/29.07.2021 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/preșlungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună plată cu valoarea de 68.000 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 68.000 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



BACĂU



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 239 DIN 29.07.2021

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Solicitarea nr. 1435/01.07.2021 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 144942/2.07.2021, însoțită de adresa OPCOM nr. 1631/26.05.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 49/29.06.2021;
- Referatul nr. 145830/07.07.2021 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 145834/07.07.2021;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 145866/1/07.07.2021;
- Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr.145866/2/07.07.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1308/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1309/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1310/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1311/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1312/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art.5 lit. v), ale art. 7, ale art. 32 și ale art. 34 din Anexa la Ordinul nr. 73 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a pieței intra zilnice de energie electrică;
- Dispozițiile art. 121 și ale art. 125 alin.(1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 9.8 pct.11, 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. 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 nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 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 următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Contractarea de angajamente sub formă de Scrisoare de garanție de bună plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău sau alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi;
2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

-conturilor curente în lei și în valută prezente și viitoare;

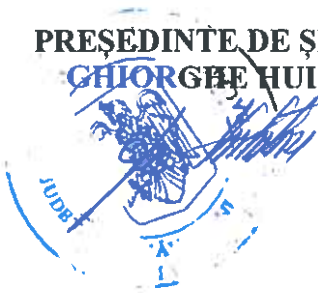
-depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi .

Art. 2 Hotărârea se va comunica împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ**



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