

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.400/26.11.2021

CONVOACĂ

la data 22.12.2021, ora 14⁰⁰, la sediul societății,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare contractare de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi).

a

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 23.12.2021, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedinței AGA Extraordinare sunt puse la dispoziția persoanelor convocate, în copie, atașate prezentei convocări, 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 Vicențiu



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 RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

-proiect-

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.11 din 22.12.2021

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 22.12.2021, ora 14.00, 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.99/14.10.2021;
- „Convenția de asumare a responsabilitatii echilibrării (cerere PRE) si actualizarea garantiei PRE” încheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.400/26.11.2021 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 GARANT! BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group S.A. deține conturi);

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide 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 are deschise conturi);
- Art.3.** Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
- Director General;
 - Director Financiar.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 400 DIN 26.11.2021

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/prelungerii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group S.A. deține conturi)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2021 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. 2473 din 29.10.2021 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 174142 din 29.10.2021;
 - Referatul nr. 175299/03.11.2021 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 175301/03.11.2021;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 175734/1/04.11.2021;
 - Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 175734/2/04.11.2021;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1904/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1905/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1906/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1907/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1908/25.11.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art. 120, ale art.121 și ale art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și art. 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobat prin H.C.L. 186/12.09.2014 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 temeiul 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 împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

- a) 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 la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group S.A. deține conturi);
- b) Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:
 - conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;
 - depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group S.A. deține conturi).
- c) Mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de actualizarea garanției PRE.

Art. 2. Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice.

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
CĂTĂLIN MIHAIL DINU**



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

N.O.P./I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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 RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 99 din 14.10.2021

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

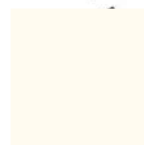
Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 a societăților;
- dispozițiile art.12.1 lit.c, k, t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- „Convenția de asumare a responsabilitatii echilibrarii (cerere PRE) si actualizarea garantiei PRE” încheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- adresa nr.43971/12.10.2021 transmisă de C.N. TRANSELECTRICA S.A.;
- referatul-anexă al Directorului Financiar;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
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 banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);
3. Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
 - Director General;
 - Director Financiar.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Stupu Paul-Vicențiu





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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 RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr. ...99.../...14.10.2021...

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Florin Pavăl

REFERAT,

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

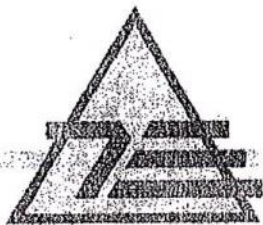
Avand in vedere ca la data de 31.12.2021, societatii THERMOENERGY GROUP S.A. ii expira garantia financiara PRE, in conformitate cu „Conventia de asumare a responsabilitatii echilibrarii (cerere PRE) si actualizarea garantiei PRE”, incheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A, este necesara demararea procedurilor pentru prelungirea scrisorii de garantie bancara de buna plata, in valoare de 50.000 lei.

In acest sens, va rugam sa aprobatii urmatoarele:

1. Contractarea de angajamente (credite si scrisori de garantie) de 50.000 lei, pe o perioada de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi).
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 banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);

Atasam copie adresa CN TRANSELECTRICA S.A. nr.43971/12.10.2021.

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

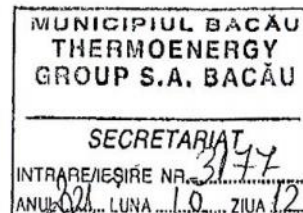


Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA, Punct de lucru Str. Onușii nr. 2-4, C.P. 532785, Bacău 600
România, înscris în Registrul Comerțului 143899072699
Căpătând înscrisul 15326/01, Telefon +4021 303 86 11 Fax +4021 303 86 12
Căpătând înscrisul nr. 153 261 420 Lit. epl@transelectrica.ro

Nr. 43941/12.10.2021

Către: THERMOENERGY GROUP S.A.
În atenția Conducerii
Email: <bme@thermoenergy.ro>
<rmunteanu@thermoenergy.ro>



Referitor: Actualizare garanție PRE (Convenție nr. C245/2020)

Având în vedere că la data de 31.12.2021, garanția financiară a PRE-ului dumneavoastră expiră, în conformitate cu prevederile punctului 8.2.1.1 din Procedura Operațională TEL 00.45 „Constituirea, actualizarea și utilizarea Garanțiilor Financiare pe Piața de Echilibrare”, vă solicităm emiterea/prelungirea unei Scrisori de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50,000.00 lei.

Cu stimă,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – SA
reprezentată statutar prin

Bogdan TONCESCU
Director General Executiv

Marius- Viorel STANCIU
Membru al Directoratului
prin

Gheorghe – Cristian VISAN
Director DPE
Cf. Procură nr. 623/16.09.2021

Marian OBRETIN
Șef Serviciu Piețe Administrate
Cf. Procură nr. 648/17.09.2021

