



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1 din 04.03.2022

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.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 04.03.2022, ora 10.00, 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.9.6. pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere prevederile art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere prevederile art.29 alin.(1), (3), (4) și (5) a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile art.1 pct.6, art.3 lit.b), art.10, art.11 alin.(1), (3) și (4) și art.12 din Anexa 1 a HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Hot. C.A. nr.4/14.01.2022 și Adresa nr.104/17.01.2022 a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău înregistrată la Primăria Mun. Bacău sub nr.104250/17.01.2022;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Adminsitrație ai societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Municipiul Bacău și realizată de Comisia de selecție și un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicentiu



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.2 din 04.03.2022

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.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 04.03.2022, ora 10.00, 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.9.6. pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere prevederile art.137 (1), art.137[^]1, art. 137[^]2 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere prevederile art.29 alin.(1), (3), (4) și (5) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile art.64[^]1 (4) și (5) și art. 64[^]4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Hot. C.A. nr.4/14.01.2022 și Adresa nr.104/17.01.2022 a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău înregistrată la Primăria mun. Bacău sub nr.104250/17.01.2022;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe o perioadă de 4 luni, de la data de 05.02.2022 până la data de 05.06.2022, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Municipiul Bacău și numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii, pentru următorii:

- dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetățean român, născut la data [REDACTED] în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] – Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea Onesti, jud. Bacău, domiciliat în Onesti, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, [REDACTED], născut la [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;

- dl. DRĂGOI DORIN OCTAVIAN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. Onești, jud. Bacău, domiciliat în Mun. Onești, jud. Bacău, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Onești la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] – Membru al Consiliului de Administrație;
 - dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat în Bacău, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], emisă la data de [REDACTED], de către SPCLEP Bacău, CNP [REDACTED] – Membru al Consiliului de Administrație;
 - dl. POPA ION, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea Avramesti, jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED], emisă la data de [REDACTED], de către SPCLEP Bacău, CNP [REDACTED] – Membru al Consiliului de Administrație.
- Art.2** Aprobă încetarea mandatului de administrator a dlui. FILIP BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, [REDACTED], născut la data de [REDACTED] identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] la data împlinirii duratei acestuia, respectiv 05.02.2022, având în vedere solicitarea expresă a acestuia adresată acționarului unic.
- Art.3** Aprobă încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat cu membri Consiliului de Administrație al căror mandat se prelungește conform art.1 al prezentei, în forma anexată;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu

