



**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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.3 din 21.04.2022

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 21.04.2022, 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.9.6. pct.2 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.65/05.04.2018;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.79/05.03.2019, HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.81/08.05.2019 prin care a fost stabilită remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- având în vedere Hot. AGA nr.2/04.03.2022;
- 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;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție;
- având în vedere art.137 (1) și art.137<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.29 (1) și art.64<sup>1</sup>(3) și (5) a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă numirea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, de la data de 21.04.2022 până la 05.06.2022, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a doamnei ZAMFIR MARIANA, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în localitatea Bacău, jud.Bacău, domiciliată în comuna Hemeiuș, Sat Liliaci, [REDACTED], jud. Bacău, posesor al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] forma Contractului de mandat ce se va încheia este cea aprobată prin Hot. A.G.A. nr.65/05.04.2018.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul Vițențiu





**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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.4 din 21.04.2022

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

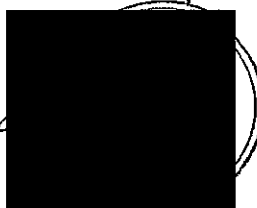
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 21.04.2022, 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.9.6. pct.6 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.29/23.03.2022;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Mandatarea Împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- având în vedere prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, cu următoarea structură:

- - venituri totale: 286.927.387 lei;
- - cheltuieli totale: 315.027.739 lei;
- - rezultat (brut) pierdere: -28.100.353 lei.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Stupu Paul-Vicentiu





**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](mailto:secretariat@thermoenergy.ro)

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.5 din 21.04.2022

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 21.04.2022, 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.9.8. din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74/28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacău, în condițiile legii;
- având în vedere Convocarea nr.994/19.04.2022 împreună cu documentele atașate, înregistrată la Mun. Bacău sub nr.135962/19.04.2022; Procesul-verbal nr.57/20.04.2022;
- având în vedere Adresa nr.981/18.04.2022 trimisă de Thermoenergy Group S.A. Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.135403/18.04.2022;

### HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** la notă de informarea privind ducerea la îndeplinire a prevederilor HCL Mun. Bacău nr.74/28.02.2022 privind Testul Investitorului Privat în vederea majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.
- Art.2** la notă de informarea nr.981/18.04.2022 a Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.135403/18.04.2022, privind procedura de atribuire în vederea achiziției serviciului de furnizare gaze naturale începând cu data de 01.05.2022, procedură exceptată de la aplicarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Stupu Paul-Vicențiu

