



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.6 din 30.05.2022

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.9.5 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 30.05.2022, la ora 11.00 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.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.1 și 5 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.229/27.05.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021;
- având în vedere Hot. C.A. nr.44/12.05.2022 privind aprobarea Raportului Administratorilor la 31.12.2021 și aprobarea Situațiilor financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2021, pe baza Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2021-înregistrat cu nr.1610/04.05.2022, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021-înregistrat cu nr.1557/29.04.2022, Raportul Comitetului de Audit aferent anului financiar 2021 împreună cu Raportul suplimentar-înregistrat cu nr.1610/04.05.2022-al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- având în vedere Hot. C.A. nr.45/12.05.2022 privind aprobarea repartizării profitului înregistrat în anul 2021 pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii anteriori;
- având în vedere Hot. C.A. nr.47/12.05.2022 privind aprobarea indicatorii de performanță realizați în 2021 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Raportului administratorilor 2021, și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- având în vedere Raportul Administratorilor la 31.12.2021;

### HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2021.
- Art.2.** Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2021, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2021.
- Art.3.** Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2021 pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii anteriori.
- Art.4.** Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2021 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Raportului administratorilor 2021.
- Art.5.** Ia notă de informarea privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație referitoare la activitatea societății în anul 2021.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stupu Paul Vicențiu



*România*  
*Județul Bacău*  
*Consiliul Local al Municipiului Bacău*

**HOTĂRÂREA NR. 229 DIN 27.05.2022**

**privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2021 și a repartizării profitului obținut în anul 2021**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2022 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. 1166 din 18.05.2022, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 144328 din 19.05.2022;
- Adresa nr. 1128 din 16.05.2022, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 142714 din 13.05.2022 însoțită de Hotărârile nr. 44, 45 și 47 din data de 12.05.2022, ale Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2021, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent 2021 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2021;
- Referatul nr. 144385 din 19.05.2022 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 144399/19.05.2022;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 144524/1/19.05.2022;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 144524/2/19.05.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 286/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 281/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 245/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 281/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 340/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. a), ale art. 121, ale art. 125 alin. (1) și ale art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.1 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin. (1), ale art. 30, ale art. 34 alin. (1) și alin. (2) și ale art.36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;
- Prevederile Ordinului nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Dispozițiile art. 1 lit. a) și lit. c) din Ordonanța nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Dispozițiile art. 9.6 pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.129 alin. (2) lit. d) și ale alin.(7) lit. n), ale 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) lit.a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1 (1)** Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze „pentru” Municipiul Bacău în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor situatiile financiare aferente anului 2021, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

**(2)** Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, să voteze „pentru” Municipiul Bacău repartizarea profitul nerepartizat, aferent exercițiului financiar 2021, în valoare de 4.244.002 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.

**Art.2.** Primarul Municipiului Bacău, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.3.** Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în A.G.A. Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. 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 SEDINȚĂ  
GHIORȚHE HULUȚĂ



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

**SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2021**  
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2021  
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND  
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA  
31.12.2021

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
Ligia BUDĂU



UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE  
CALITATE SERVICII PUBLICE  
Isabela-Margareta PINTILIE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
GHEORGHE HULIȚĂ



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

