



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.7 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.9.10 (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 30.05.2022, ora 11.00, 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^{A1}, art. 137^{A2} 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^{A1} (4) și (5) și art. 64^{A4} (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Adresa nr.1151/17.05.2022 a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău înregistrată la Primăria Mun. Bacău sub nr.143560/17.05.2022;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Bacău;

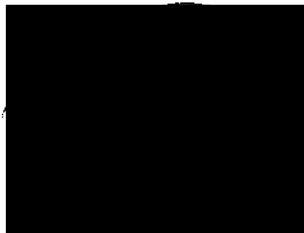
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe o perioadă de 2 luni, de la data de 05.06.2022 până la data de 05.08.2022, 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 de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], jud. Bacău, domiciliat în Bacău, [REDACTED] posesor al C.I. 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 [REDACTED], 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 [redacted], jud. Bacău, domiciliat în Mun. Onești, [redacted], posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Onești la data [redacted], CNP [redacted] – Membru al Consiliului de Administrație;
 - dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea [redacted] 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 [redacted], 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;
 - dna. ZAMFIR MARIANA, cetățean român, născută la data de [redacted] în localitatea [redacted], jud.Bacău, domiciliată în comuna Hemeiuș, [redacted], posesoare al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted] – Membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
- Art.2 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 prezentei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu





România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 231 DIN 27.05.2022

privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

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. 1151/17.05.2022 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 143560/17.05.2022;
 - Referatul înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, înregistrat cu nr. 144260/19.05.2022 pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 144268/19.05.2022;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 144300/1/19.05.2022;
 - Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 144300/2/19.05.2022;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 288/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 283/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 247/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 283/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 342/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art. 64¹ alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
 - H.C.L. nr. 51/28.02.2022 pentru 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. Municipiul Bacău, în condițiile legii;
 - H.C.L. nr. 154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție;
 - Prevederile 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 O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, a mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii, a mandatului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.5 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 HELUȚĂ**



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

ACT ADIȚIONAL nr...../30.05.2022

la

CONTRACTUL DE MANDAT

nr.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Adunarea Generală a Acționarilor a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, având acționar unic Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Chimiei nr.6, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. ORC J4/882/2014, având CUI RO33620670, cont bancar nr. RO48BRDE040SV77053190400, deschis la Banca BRD Groupe Societe Generale Bacău, tel.+40-234-585050, fax+40-234-519650, e-mail: secretariat@thermoenergy.ro, prin 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, în calitate de MANDANT

și

D-I, cetățean român, născut la data de în Mun., domiciliat în, posesor al seria nr....., eliberată de, CNP, având funcția de administrator neexecutiv/executiv– membru//președinte al Consiliului de Administrație la Thermoenergy Group S.A. Bacău, în calitate de MANDATAR.

în temeiul HCL Mun. Bacău nr.231/27.05.2022, ale Hot. AGA nr.7/30.05.2022

am încheiat prezentul Act Adițional la contractul de mandat nr..... în următoarele condiții asupra cărora am convenit:

Art.1 Durata Contractul de mandat nr..... se prelungește cu 2 luni, respectiv de la data de 05.06.2022 la 05.08.2022, 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.

Art.2. Restul prevederilor din contract sunt și rămân valabile.

Art.3. Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 30.05.2022, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MANDANT,**Adunarea Generală a Acționarilor
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău****prin reprezentant****dl. Piștea Ciprian Octavian****dl.Crețu Bogdan-Cătălin****MANDATAR,****dl.**