

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.10 din 04.08.2022

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 04.08.2022, 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori;

### 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 05.08.2022 până la data de 05.12.2022, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor 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 CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP [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 [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 [redacted] 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 [redacted] Bacău, [redacted] posesor al C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP [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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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] jud.Bacău, posesoare al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP [REDACTED] 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

