



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.14 din 08.12.2022

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 08.12.2022, 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. 268/18.12.2020 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.64^{A1} și urm. din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- având în vedere prevederile H.G. 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.496/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație;

HOTĂRĂȘTE

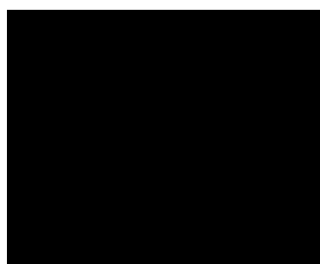
Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe o perioadă de 1 (un) an, de la data de 05.12.2022 până la data de 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noului Consiliu de Administrație, în condițiile legii, pentru următorii:

- dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetățean român, născut la [REDACTAT]
[REDACTAT] – Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la [REDACTAT]
[REDACTAT] – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul [REDACTAT]
[REDACTAT] – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- dl. DRĂGOI DORIN OCTAVIAN, cetățean român, născut la [REDACTAT]
[REDACTAT] – Membru al Consiliului de Administrație;

- dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la [REDACTAT]
[REDACTAT]
Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. POPA ION, cetățean român, născut la [REDACTAT]
[REDACTAT] - Membru al Consiliului
de Administrație;
- dna. ZAMFIR MARIANA, cetățean român, născută la [REDACTAT]
[REDACTAT] - Membru 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





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACĂU-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 Bacău RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr.15 din 08.12.2022

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 cu acordul unanimității membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 08.12.2022, 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.9.4, art.9.8. pct.11, art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.131/10.11.2022;
- „Convenția de asumare a responsabilității echilibrării (cerere PRE) și actualizarea garanției PRE” încheiată cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. ~~497~~29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Płată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group S.A. deține conturi);

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
- Art.2.** Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:
- conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;
 - depozitelor constituite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);
- Art.3.** Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
- Director General;
 - Director Financiar.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu

