



În atenția:

- I. reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:
 - dl. Piștea Ciprian Octavian – Administrator Public al Mun. Bacău
 - dl. Crețu Bogdan-Cătălin – Consilier Local
- II. membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății

Președintele Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, societate cu sediul în Bacău, str.Chimiei nr.6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J4/882/2014, având CUI RO33620670,

- în conformitate cu Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al societății;
- în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv al societății;
- cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al societății;
- în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.231/19.06.2023, și ale art.9.8 pct.11 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 21.06.2023, ora 14⁰⁰, la sediul societății,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare prelungire/contractare de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi).

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 22.06.2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sesiunii AGA Extraordinare sunt puse la dispoziția persoanelor convocate, în copie, atașate prezentei convocări, în format electronic pe adresele de e-mail comunicate și pe site-ul societății în secțiunea dedicată, și pot fi accesate în original la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234/585.110; fax 0234/519.650, secretariat@thermoenergy.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul Vicentiu





ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.6 din 21.06.2023

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 unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 21.06.2023, ora 14.00, 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:

- 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.62/26.05.2023;
- Convenția de participare la piața intrazilnică de energie electrică nr.15481/28.03.2018, încheiată cu OPCOM S.A. București;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.231/19.06.2023 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise 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-Vișentiu



THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău
CUI RO33620670
J4/882/2014

**MUNICIPIUL
BACĂU**

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU

SECRETARIAT

INTRAREȘIRE NR. 1906

ANUL 2023 LUNA 06 - ZIUA 10

Anexă la Hot AGAEx. nr.6/21.06.2023

(1)



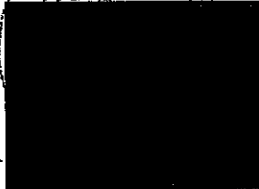
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICE LOCALĂ
NR. 15492/19.06.2023

Către:

S.C. THERMOENERGY GROUPE - S.A. BACAU

Trimitem alăturat adresei, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 231 din
19.06.2023

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU ROPQVICI

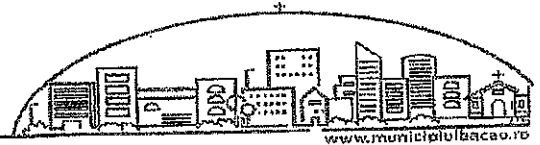


M.N./DS.I-A-1

ȘEF SERVICIU,
RODICA-FLORENTINA TAMBA



t. +40(234) 581849
f. +40(234) 588757
Calea Mărășești nr.6, cod 600017
@. contactprimarie@primariabacau.ro



www.municipiulbacau.ro



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 231 DIN 19.06.2023

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii de angajamente sub forma de Serisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTII BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.06.2023 potrivit art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Solicitarea nr. 1015/29.05.2023 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 148928/29.05.2023, însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/26.05.2023;
 - Referatul nr. 150764/7.06.2023 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 150768/7.06.2023;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 151965 /1/din 09.06.2023;
 - Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare-U.M.M.C.S.P. înregistrat cu nr. 151965/2/9.06.2023;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.230/16.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.244/16.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.170/16.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.160/16.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.289/16.06.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art.5 lit.v), ale art. 7, ale art.32 și ale art.34 din Anexa la Ordinul nr. 73 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică;
 - Dispozițiile art.121 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 9.8 pct.11, ale art. 9.9 și ale art.9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare;
 - Dispozițiile 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. b) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

1. Contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău sau alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi;

2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

-conturilor curente în lei și în valută prezente și viitoare;

-depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi.

Art.2 Hotărârea se va comunica împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

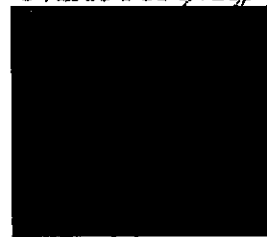
Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

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 ȘEDINȚĂ
DAN GABRIEL BIȚIRE



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



N.O.P., I.M.P./M.T./EX.1/DSJ-A-1

CONFORM CU
ORIGINALUL

