



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



BACAU-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 Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.8 din 13.11.2023

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.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al reprezentanților acționarului unic;
- întrunită la data de 13.11.2023, ora 13.00, 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 Hot.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;
- art.137 (1), art.137[^]1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- art.2 pct.27 și pct.28, art.3 alin.(1) lit.c), art.4[^]9 alin.(3) și alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011;
- H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HCL Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 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;
- HCL Mun.Bacău nr.422/31.10.2023 privind aprobarea declanșării procedurii Societatea Thermoenergy Group SA Bacău organizată de Autoritatea Publică Tutelară-UAT Municipiul Bacău în condițiile legii;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Adminisitrație ai societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, organizată de Autoritatea Publică Tutelară – U.A.T. Municipiul Bacău, în condițiile legii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicentiu





ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.9 din 13.11.2023

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.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al reprezentanților acționarului unic;
- întrunită la data de 13.11.2023, ora 13.00, 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 Hot.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;
- art.137 (1), art. 137^A1, art. 137^A2 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art.II alin.(6) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011;
- H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- HCL Municipiului Bacău nr.498/29.11.2022 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;
- HCL Municipiului Bacău nr.422/31.10.2023 privind aprobarea declanșării procedurii Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație;

HOTĂRĂȘTE

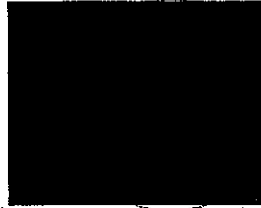
Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe o perioadă de 1 (un) an, de la data de 05.12.2023 până la data de 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii, pentru următorii:

- 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 Bacău la data de [redacted] CNP [redacted] – Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted] jud. Bacău, domiciliat în Onești, [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 1670 [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, jud. Bacău, [redacted] posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Onești la data de [redacted] CNP [redacted] – Membru al Consiliului de Administrație;

- dl. SERBAN 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 [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] jud.Bacău, posesoare al C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] - 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



BACAU-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 Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.10 din 13.11.2023

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.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al reprezentanților acționarului unic;
- întrunită la data de 13.11.2023, ora 13.00, 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 Hot.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;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.117/06.10.2023;
- „Convenția de asumare a responsabilitatii echilibrarii (cerere PRE) si actualizarea garanției PRE” încheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- HCL Mun.Bacău nr.421/31.10.2023 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 Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANT! 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 banci 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 banci 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-Vicentiu

