



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

HOTĂRĂREA nr.12 din 29.12.2023

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 29.12.2023, 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 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.113 lit.m, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- art.9.4, art.9.8 pct.16 și art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- art. 2 pct. 3 lit. b), coroborat cu art.3 alin. (1) lit.k) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- art. XIII lit. a) și lit. b), art. XIV alin. (2), coroborat cu Cap. III - Secțiunea a 2-a, Art.XXX-Art.XLII, din Legea nr.296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificări și completări aduse de OUG nr.115/14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.549/27.12.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- referatul-anexă reprezentat de Hot. C.A. nr.131/05.12.2023 și nr.141/20.12.2023;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă măsurile specific necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023, cu modificările și completările aduse de OUG nr.115/2023, așa cum sunt acestea stabilite în referatul anexă la prezenta, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Măsurile prevăzute la Art.1 sunt obligatorii pentru membrii consiliului de administrație, inclusiv pentru personalul structurilor din subordine, urmând a fi puse în aplicare de către organele de conducere ale operatorului economic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicentiu

