



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

NR: 649

DATA: 28.03.2024

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. 94/28.03.2024, și ale art.9.6 pct.6 din Actul Constitutiv al societății;
- în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.549/27.12.2023, și ale art.9.8 pct.16 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 29.03.2024, ora 12⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare măsuri legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 01.04.2024, 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 Ordinare și 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 Vicentius





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 Bacău RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 20.234.880 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.1 din 29.03.2024

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 29.03.2024, 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 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.111 alin. (1) și alin.(2) lit.e, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- art.9.4, art.9.6 pct.6 și art.9.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr.296/26.10.2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, cu modificări și completări ulterioare;
- Hot. C.A. nr.14/12.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024 al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.94/28.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

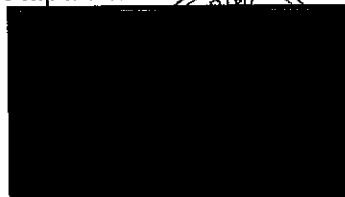
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, cu următoarea structură:

- venituri totale: 192.803.622 lei;
- cheltuieli totale: 191.787.546 lei;
- rezultat (brut) profit: 1.016.076 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicentiu





ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.2 din 29.03.2024

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 29.03.2024, 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 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;
- Adresa nr.537/12.03.2024 a Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Mun. Bacău sub nr.133964/13.03.2024, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2024 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
- H.C.L. Mun. Bacău nr. 94./28.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2024 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
- 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;
- Hot. AGAEx nr.12/29.12.2023;
- documentația-anexă: Hot. C.A. nr.10/14.02.2024 și nr.19/12.03.2024, împreună cu anexele acestora;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 la notă de informarea prezentată și de prevederile Adresei nr.32446/1052/22.02.2024, transmisă de MDLPA și înregistrată cu nr.690/23.02.2024, privind aprobarea de către Guvernul României, în ședința din 31.01.2024, a *Memorandumului privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51 din 2006*, constatând că societatea este exceptată de la aplicarea art.XL și art.XLI ale Legii nr.296/2023.

Art.2 Aprobă eliminarea, începând cu data intrării în vigoare a memorandumului prevăzut la art.1 al prezentei, respectiv 31.01.2024, a măsurilor aferente art.XL și art.XLI evidențiate în coloana 2 din „Tabel-Implementare măsuri Lege nr.296/2023” anexă la Hot. AGAEx. nr.12/29.12.2023 și înlocuirea acestora cu sintagma „societatea este exceptată de la aplicarea articolului conform *Memorandumului privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51 din 2006* Adresa MDLPA nr.32446/1052/22.02.2024”.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupul Paul-Vicentiu