



NR: 142/24

DATA: 28.06.2024

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.549/27.12.2023, și ale art.9.8 pct.16 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 28.06.2024, ora 11⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Analiză și aprobare măsuri legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor cu termen de realizare 30.06.2024 privind modificarea structurii organizatorice a societății, conform Legii 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 Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 01.07.2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedinței 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 Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR **HOTĂRĂREA nr.6 din 28.06.2024**

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 28.06.2024, 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.289/18.12.2020 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.549/27.12.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Bacău în Adunrea 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 și nr.2/29.03.2024;
- documentația-anexă: Hot. C.A. nr.68/20.06.2024, împreună cu anexele acesteia: referatul-anexă și anexele: 1. Organigrama valabilă de la 01.07.2024, 2.Statul de funcții; 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare-Iulie 2024;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă modificarea, începând cu data de 01.07.2024, a Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Thermoenergy Group S.A. Bacău, în conformitate cu documentația-anexă la prezenta, în vederea conformării la cerințele aplicabile ale Cap.III *Măsuri de disciplină economico-financiară. Decentralizarea unor servicii publice - Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici 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 ulterioare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu