

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.8 din 13.08.2024

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 13.08.2024, 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.(2) lit.b<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 și ale art.47 alin.1 și alin.1<sup>1</sup>, art.48 și art.49 din OUG nr.109/2011;
- art.9.6 pct.3 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hot. C.A. nr.54/16.05.2024 privind aprobarea inițierii procedurii legale privind achiziția directă a serviciului de auditare financiară statutară a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare 2024-2025-2026;
- Hot. C.A. nr.74/10.07.2024 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de auditare financiară statutară a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare 2024-2025-2026 cu S.C. PROEXPERT SRL Bacău, ORC J04/627/2003, cod fiscal RO15494174 cu sediul social în Municipiul Bacău, Str.Ana Ipătescu nr.2, reprezentată legal de Administrator Petre Hăineală. Societatea este titularul Autorizației nr.383/20.06.2003 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.241/31.07.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru a vota numirea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2024-2025-2026 și modificarea art.14.2 a Actului Constitutiv al societății;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Revocă auditorul statutar S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L., ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul. Unirii nr.87, administrator Tănase Luminița Marinela, titular al Autorizației nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România.

**Art.2.** Aprobă numirea S.C. PROEXPERT SRL Bacău, ORC J04/627/2003, cod fiscal RO15494174 cu sediul social în Municipiul Bacău, Str.Ana Ipătescu nr.2, reprezentată legal de Administrator Petre Hăineală, titulară a Autorizației nr.383/20.06.2003 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România, ca Auditor statutar al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru exercițiile financiare 2024-2025-2026, și modificarea în consecință a tezei a 2-a a art.14.2 din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

FORMĂ INIȚIALĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
<b>14.2.</b> (...) Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.- ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul Unirii nr.87, bl.3B, at.5, apt.21, legal reprezentantă de administrator Tănase Luminița Marinela. Societatea este titularul Autorizației nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România	<b>14.2.</b> (...) Auditorul statutar este S.C. PROEXPERT SRL Bacău, ORC J04/627/2003, cod fiscal RO15494174, cu sediul social în Municipiul Bacău, Str.Ana Ipătescu nr.2, reprezentată legal de Administrator Petre Hăineală. Societatea este titularul Autorizației nr.383/20.06.2003 eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România