



În atenția:

- I. reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:
- dl. Piștea Ciprian Octavian – conform Dispoziției nr.2616/05.11.2024 a Primarului Mun. Bacău
 - dl. Crețu Bogdan-Cătălin – conform Hotărârii C.L. Mun. Bacău nr.269/18.12.2020
- 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 ORC Bacău 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 HCL Mun.Bacău nr.422/31.10.2023, nr.351/31.10.2024, nr.352/31.10.2024 și Adresa UAT Mun. Bacău înregistrată cu nr.4161/14.11.2024, precum și ale art.111 alin.(2) lit.b din Legea nr.31/1990 și art.9.6 pct.2 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 22.11.2024, ora 12⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe o perioadă de 6 (șase) luni, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 25.11.2024, 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 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.14 din 22.11.2024

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 22.11.2024, 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 persoane împuternicite-reprezentanți al acționarului unic al societății-Municipiul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.2616/05.11.2024 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, art. 137^2 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 și pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație;
- HCL Municipiului Bacău nr.351/31.10.2024 pentru modificarea și completarea HCL nr.422/31.10.2023;
- HCL Municipiului Bacău nr.352/31.10.2024 privind aprobarea Planului de selecție - Componenta inițială și Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, al Profilului Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și al Profilului candidatului pentru posturile de administratori în cadrul Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- Adresa UAT Mun. Bacău înregistrată cu nr.4161/14.11.2024 privind publicarea anunțului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe o perioadă de 6 (șase) luni, de la data de 05.12.2024 până la data de 05.06.2025, 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 _____ în localitatea _____, jud. Bacău, domiciliat în _____, posesor al C.I. seria _____, eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____, CNP _____ - Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____ jud. Bacău, domiciliat în _____, posesor al C.I. seria _____, eliberată de SPCLEP Onești la data _____, CNP _____ - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut la _____, identificat cu C.I. seria _____, eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____, CNP _____ - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;

- dl. DRĂGOI DORIN OCTAVIAN, cetățean român, născut la data de _____, jud. Bacău, domiciliat în _____, jud. Bacău, _____ posesor al C.I. seria _____ eliberată de SPCLEP Onești la data de _____ CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, jud. Neamt, domiciliat în _____ posesor al C.I. seria _____ emisă la data de _____ de către SPCLEP Bacău, CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. POPA ION, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, jud. Vaslui, domiciliat în _____ posesor al C.I. seria _____ emisă la data de _____ de către SPCLEP Bacău, CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație;
- dna. ZAMFIR MARIANA, cetățean român, născută la data de _____ în localitatea _____, jud. Bacău, domiciliată în _____, jud. Bacău, posesoare al C.I. seria _____ eliberată de SPCLEP Bacău la data de _____, CNP _____ - 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

L