



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.01 din 13.02.2025

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 13.02.2025, ora 13.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J2014000882043, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Bîrzu Ilie, în calitate de persoane împuternicite-reprezentanți ai acționarului unic al societății-Municipiul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.460/26.11.2024 și Dispoziția nr.2616/05.11.2024 a Primarului Mun. Bacău;

având în vedere prevederile:

- art.9.4, art.9.8 pct.3, 8, 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.113 lit.c, m din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- Adresa nr.01/03.01.2025 a Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la UAT Mun. Bacău sub nr.100029/03.01.2025;
- HCL Municipiului Bacău nr.14/23.01.2025 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group .S.A Bacău pentru a vota modificarea art.4.1 pct.(2) al Actului Constitutiv al societății conform codificării CAEN Rev.3;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă actualizarea art.4.1. din Actul Constitutiv al societății conform codificării CAEN Rev.3, respectiv modificarea art.4.1 alin.(2) privind obiectul de activitate secundar al societății prin eliminarea codurilor CAEN 2016, 4299, 4335, 4755, 4763, 4769, 4774, 5231, 5590, 9130, 9691 și introducerea codurilor CAEN 3822, 3823, după cum urmează:

„Art.4.1. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur și aer condiționat căruia îi corespunde grupa CAEN 353.

(1) Obiectul principal de activitate

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 3
35			Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
	353		Furnizarea de abur si aer conditionat
		3530	Furnizarea de abur si aer conditionat

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 3
35			Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
	351		Productia, transportul si distributia energiei electrice
		3511	Productia de energie electrica din resurse nregenerabile
		3512	Productia de energie electrica din resurse regenerabile

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 3
		3513	Transportul energiei electrice
		3514	Distributia energiei electrice
		3515	Comercializarea energiei electrice
		3516	Depozitarea energiei electrice
	352		Productia gazelor, distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3522	Distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3523	Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
		3524	Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
	354		Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
		3540	Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
33			Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
	331		Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor
		3311	Repararea articolelor fabricate din metal
		3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
		3314	Repararea echipamentelor electrice
		3319	Repararea altor echipamente
	332		Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
		3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
18			Tipărire și reproducerea pe suportți a înregistrărilor
	181		Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi
		1812	Alte activități de tipărire n.e.a.
23			Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
	232		Fabricarea de produse refractare
		2320	Fabricarea de produse refractare
	234		Fabricarea altor articole din ceramica si portelan
		2343	Fabricarea izolatoarelor si pieselor izolante din ceramica
		2344	Fabricarea de produse tehnice din ceramica
	235		Fabricarea cimentului, varului si ipsosului
		2351	Fabricarea cimentului
25			Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, inclusiv masini, utilaje si instalatii
	251		Fabricarea de constructii metalice
		2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii metalice
		2512	Fabricarea de usi si ferestre de metal
	252		Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2521	Productia de radiatoare și cazane pentru încălzire centrala; productia de generatoare de abur și boilere
		2522	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
	255		Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract
		2551	Acoperirea metalelor
		2552	Tratamente termice ale metalelor
		2553	Operatiuni de mecanică generală
	259		Fabricarea altor produse prelucrate din metal
		2591	Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
		2592	Fabricarea ambalajelor metalice usoare
38			Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
	382		Recuperarea materialelor
		3821	Recuperarea materialelor reciclabile
		3822	Productia de energie (electrică sau termică) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
		3823	Alte activități de tartare a deseurilor
43			Lucrari speciale de constructii
	432		Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 3
		4321	Lucrari de instalatii electrice
		4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
		4323	Lucrări de izolații
		4324	Alte lucrări de instalații pentru construcții
	434		Lucrări speciale de construcții pentru clădiri
		4342	Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
	435		Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
		4350	Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
	439		Alte lucrari speciale de constructii
		4391	Activități de zidărie
		4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
46			Comert cu ridicata
	461		Activitati de intermediere in comerțul cu ridicata
		4612	Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
		4613	Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de constructii
		4614	Intermedieri in comerțul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
		4618	Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a
		4619	Intermedieri in comerțul cu produse diverse
	468		Comert cu ridicata specializat al altor produse
		4681	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
		4682	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
		4685	Comert cu ridicata al produselor chimice
		4686	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
		4687	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
47			Comerț cu amănuntul
	477		Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletele
		4778	Comerț cu amănuntul a altor bunuri noi
49			Transporturi terestre și transporturi prin conducte
	492		Transporturi de marfa pe calea ferata
		4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
	494		Transporturi rutiere de marfuri și servicii de mutare
		4941	Transporturi rutiere de marfuri
		4942	Servicii de mutare
	495		Transporturi prin conducte
		4950	Transporturi prin conducte
52			Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
	521		Depozitari
		5210	Depozitari
	522		Activitati anexe pentru transporturi
		5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
		5224	Manipulari
		5225	Activități de servicii logistice pentru transporturi
		5226	Alte activități anexe transporturilor
63			Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
	631		Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
		6310	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
68			Tranzacții imobiliare
	682		Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
		6820	Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
	683		Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
		6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
77			Activitati de inchiriere și leasing
	771		Activitati de inchiriere și leasing cu autovehicule
		7711	Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare
		7712	Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele
	773		Activitati de inchiriere și leasing cu alte masini, echipamente și bunuri

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 3
			tangibile
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
		7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou, inclusiv calculatoare
		7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
71			Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
	711		Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legata de acestea
		7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
	712		Activitati de testari si analize tehnice
		7120	Activitati de testari si analize tehnice
81			Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
	812		Activitati de curatenie
		8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
		8122	Activitati specializate de curatenie
		8123	Alte activitati de curatenie
	821		Activitati de secretariat
		8210	Activitati de secretariat si servicii suport
	829		Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
		8291	Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Art.2 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în conformitate cu art.1 al prezentei, precum și depunerea acestuia și înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, mandatând în acest sens conducerea societății

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu