

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.3 din 19.05.2025

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 19.05.2025, ora 12.00, 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.9.6. 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 guvernanta 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 guvernanta 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;
- documentația anexă: Anexa 1-HCL Mun.Bacău nr.422/31.10.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T Municipiul Bacău în condițiile legii, precum și pentru continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație până la numirea noului Consiliu de Administrație conform art.3 al acesteia; Anexa 2-HCL Mun. Bacău nr.351/31.10.2024 pentru modificarea și completarea HCL nr.422/31.10.2023; Anexa 3-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; Anexa 4-Draft Act Adițional de prelungire contracte de mandat ale membrilor CA

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe o perioadă de 1 (un) an, de la data de 05.06.2025 până la data de 05.06.2026, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii, pentru următorii:

- dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean român, născut la data de _____ în localitatea _____ jud. Bacău, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____, eliberată de SPCLEP _____ 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 _____ la data de _____, 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 _____ la data de _____, CNP _____ – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;

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