



THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU



BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod poștal 600286

Tel: +40-234-58-50-50

Fax: +40-234-51-96-50

E-mail: secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacău RO488RDE0405V74253190400

Capital Social: 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr.5 din 07.08.2020

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 Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.;
- întrunită la data de 07.08.2020, la ora 13.00 la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: Bîrzu Ilie și Nechita Valy-Cristinel, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.137/17.04.2018 și nr.373/07.10.2019;
- având în vedere prevederile art.111 (2) lit.b) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.6, pct.2, art.10.1 (1)(2) și art.11.1 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul în unanimitate a acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. AGA nr.87/21.10.2019 privind prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru o durată de 2 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, de la data de 08.09.2019 până la 08.11.2019, a dlui.CIOBANU TIBERIU GEORGE;
- având în vedere Hot. AGA nr.65/05.04.2018 prin care a fost aprobată forma contractului de mandat a membrilor Consiliului de Administrație;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.79/05.03.2019, HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- având în vedere Hot. A.G.A. nr.81/08.05.2019 prin care a fost stabilită remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unuia membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție;
- având în vedere art.137 (1) și art.137^1 din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere art.28(7), art.29(1) și (9) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** La act de încetarea la 08.11.2019 a mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a dlui. Ciobanu Tiberiu George, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], domiciliat în [redacted] jud. Bacău, posesor al C.I. seria [redacted] eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted], CNP [redacted].
- Art.2** Aprobă numirea, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău a dlui. FILIP BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în [redacted], născut la data [redacted] identificat cu C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP Bacău la data de [redacted] CNP [redacted].
- Art.3** Mandatează ca reprezentant al AGA în vederea semnării contractului de mandat cu membrul Consiliului de Administrație numit la art.2 din prezenta pe dl.Bîrzu Ilie.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul Vicentiu





THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel: +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50

E-mail: secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO4880E0405V74253190400

Capital Social: 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.6 din 07.08.2020

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 Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 07.08.2020, ora 13.00, 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: Birzu Ilie și Nechita Valy-Cristinel, în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, numiți prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.137/17.04.2018 și nr.373/07.10.2019;
- având în vedere prevederile art.9.8, al.11 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.57/10.06.2020;
- „Convenția de participare la piața intrazilnică de energie electrică nr.15481/28.03.2018, încheiată cu OPCOM S.A. București;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 130/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la Garanti Bank Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group S.A Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă;

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:
 - conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;
 - depozitelor constituite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);
3. Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
 - Director General;
 - Director Financiar.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu

