



## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** **HOTĂRĂREA nr.9 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.9.8 pct.16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hot. C.A. nr.70/20.06.2024 privind mandatarea conducerii executive pentru îndeplinirea demersurilor de modificare a art.10.9 pct.2 și pct.4 din Actul Constitutiv;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.242/31.07.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru a vota modificarea art.10.9 pct.2 și pct.4 a Actului Constitutiv al societății;

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** la notă de actualizarea datelor de identificare ale următorilor administratori:

- dl.PAVĂL FLORIN – act de identitate C.I. seria \_\_\_\_\_, eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_;
- dl.DRĂGOI DORIN OCTAVIAN – act de identitate C.I. seria \_\_\_\_\_ eliberată de SPCLEP \_\_\_\_\_.

**Art.2.** Aprobă, în acord cu prevederile art.1. al prezentei, modificarea corespunzătoare a art.10.9 pct.2 și, respectiv, pct.4 din Actul Constitutiv al societății.

**Art.3.** Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății, precum și depunerea acestuia, și înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, mandatând în acest sens conducerea societății

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Stupu Paul-Vicențiu**