



În atenția:

- I. reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:
 - dl. Piștea Ciprian Octavian – Administrator Public al Mun. Bacău
 - dl. Crețu Bogdan-Cătălin – Consilier Local
- 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 Oficiul Registrului Comerțului 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 prevederile HCL Mun. Bacău nr.258/13.08.2024, și ale art.9.8 pct.11 din Actul Constitutiv al societății;
- în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, Adresa UAT Mun. Bacau nr.183507/183511 din 09.09.2024, și ale art.9.8 pct.2 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 11.09.2024, ora 12⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare prelungire/contractare de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi).
2. Aprobare prelungire valabilitate sediul social al societății la adresa din Municipiul Bacău, str.Chimiei nr.6, jud.Bacău, imobil proprietatea Municipiului Bacău, transcris în Cartea Funciară nr.70024-C56, aflat în folosința societății până la data de 01.02.2029 în temeiul Contractului de delegare nr.119657/68/2079 din 01.02.2024 și Protocolului de predare-primire nr.119658/18 din 01.02.2024: anexa 2, poz.6277, număr inventar 88887543.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 12.09.2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței AGA Extraordinare 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr.10 din 11.09.2024

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.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 11.09.2024, 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. Croțu 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 Hotărârea 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:

- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8. pct.11, art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.61/20.06.2024;
- Convenția de participare la piața intraziilnică de energie electrică nr.15481/28.03.2018, încheiată cu OPCOM S.A. București;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.258/13.08.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă.

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 400.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);
- Art.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);
- Art.3.** Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
- Director General;
 - Director Financiar / Contabil Șef.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.11 din 11.09.2024

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.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 11.09.2024, 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 Hotărârea 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:

- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8, pct.2, art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Adresa Municipiului Bacău nr.183507/183511/6.03.2024, înregistrată cu nr.3293/09.09.2024;
- având în vedere art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014 privind aprobarea înființării societății „THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău” și abrogarea HCL nr.259 din 31.07.2013 –

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă prelungirea valabilității sediului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la adresa din Municipiul Bacău, str.Chimiei nr.6, jud.Bacău, conform Adresei Municipiului Bacău nr.183507/183511/6.03.2024 și a prevederilor art.3 din HCL Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, imobil proprietatea Municipiului Bacău, transcris în Cartea Funciară nr.70024-C56, aflat în folosința societății comerciale până la data de 01.02.2029 în temeiul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr.119657/68/2079 din 01.02.2024 și Protocolului de predare-primire nr.119658/18 din 01.02.2024: anexa 2, poz.6277, număr inventar 88887543.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu