



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR **HOTĂRÂREA nr.5 din 02.06.2025**

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 02.06.2025, ora 11.00, 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. Birzu 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.111 alin.(2) din Legea nr.31/1990;
- art.9.6 pct.4 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, și ale Legii nr.111/2016;
- 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;
- Ordin AMEPIP nr.651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.218/30.05.2025 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați conform Ordinului nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice și încheierea Actelor Adiționale la contractele de mandat; împreună cu Anexa: Draft Act adițional la Contractul de Mandat întocmit în consecință;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform H.G. nr.639/2023 și OUG nr.109/2011, așa cum au fost aceștia stabiliți prin Ordinul AMEPIP nr.651/2024 și HCL Mun. Bacău nr.218/30.05.2025.

Art.2 Aprobă încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați conform art.1 al prezentei, ce înlocuiesc indicatorii aprobați prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019 și Hot. AGA nr.81/08.05.2019, mandatând reprezentanții acționarului unic-Mun. Bacău în AGA în vederea semnării actelor adiționale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu