



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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 Bacău RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.9 din 22.07.2022

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 22.07.2022, ora 11.30, 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 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.53/12.05.2022;
- 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.281/30.06.2022 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 400.000 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

- Art.1.** Aprobă majorarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată de la 68.000 lei la 400.000 lei.
- Art.2.** 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 deține conturi;
- Art.3.** 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 / alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deține conturi;
- Art.4.** Aprobă mandatarea Directorului General și Directorului Financiar ai societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicepreședinte