



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](mailto:secretariat@thermoenergy.ro)

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400  
Capital Social 38.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 1819

DATA: 26.08.2022

**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 art.113 lit.g), ale art.207 alin.(1) lit.a) și art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990, coroborate cu cele ale art.2 din HCL Mun. Bacău nr.333/29.07.2022, și ale art.9.8 pct.7 și 8 din Actul Constitutiv al societății;

## CONVOACĂ

la data 29.08.2022, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare reducere capital social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 28.000.000 lei și înregistrarea concomitentă a acoperirii părțile, cu aceeași sumă, a pierderilor contabile din anii precedenți înregistrate în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021, prin reducerea numărului de acțiuni, precum și modificarea, în consecință, a art.5.1 din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990.

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 30.08.2022, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sesiunii 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](mailto:secretariat@thermoenergy.ro).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul/Vicentiu





## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.12 din 29.08.2022

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.9.10 (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 29.08.2022, ora 10.00, 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.113 lit.g), ale art.207 alin.(1) lit.a) și art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990;
- având în vedere prevederile art.9.8 pct.7 și 8 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- prevederile Hot. AGAEx nr.11/19.08.2022 și referatul-anexă al conducerii societății;
- având în vedere H.C.L. Mun. Bacău nr.333/29.07.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Aprobă reducerea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 28.000.000 lei, de la valoarea de 38.906.800 lei la valoarea de 10.906.800 lei, și înregistrarea concomitentă a acoperirii parțiale, cu aceeași sumă, a pierderilor contabile din anii precedenți înregistrate în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021, prin reducerea numărului de acțiuni cu 2.800.000 acțiuni, de la 3.890.680 acțiuni la 1.090.680 acțiuni. În urma reducerii, se aprobă modificarea, în consecință, a art.5.1 din Actul Constitutiv al societății, structura capitalului social al societății fiind următoarea:

- (1) Capitalul social subscris al societății este vărsat în totalitate și este de 10.906.800 lei, fiind divizat în 1.090.680 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.
- (2) Capitalul social subscris și vărsat al societății este alcătuit din:
  - 9.750.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 975.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;
  - 1.156.800 lei, aport în natură; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.

**Art.2** Aprobă actualizarea la data când va opera reducerea capitalului social, în acord cu prevederile art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, a Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile prezentei, precum și depunerea acestuia, și efectuarea tuturor operațiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, mandatând în acest sens conducerea societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stupu Paul-Vicențiu