



## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA nr.1 din 06.01.2023**

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 06.01.2023, 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.m, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8 pct.11 și art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.147/08.12.2022;
- având în vedere H.C.L. Mun. Bacău nr.592/27.12.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdaft);

### **HOTĂRĂȘTE**

- Art.1** Aprobă contractarea creditului-descoperit de cont (Overdaft), în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 31.07.2023, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin adresa nr.488858/29.11.2022, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,8333 % / lună, cesiune contract nr.1049/08.01.2015 cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei, în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare pentru achiziția de gaze naturale și certificate CO<sub>2</sub>;
- Art.2** Aprobă garantarea creditului prevăzut la art.1 cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor de încasat de la OPCOM rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015 și Contract de ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente/ viitoare pe care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău le deține la Garanti Bank;
- Art.3** Aprobă drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank și atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor de încasat de la OPCOM conform contractului nr.1049/08.01.2015; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către societate în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank; draft Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank.
- Art.4** Aprobă mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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