



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 Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 20.234.880 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 948

DATA: 23.05.2023

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.181/23.05.2023, și ale art.111 alin.(2) lit.a din Legea nr.31/1990 și art.9.6 pct.1 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 24.05.2023, ora 10⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare Situații financiare la 31.12.2022 ale Thermoenergy Group S.A. Bacău, precum și indicatorii de performanță realizați în 2022 de Consiliul de Administrație, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2022.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 25.05.2023, 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 Ordinare 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,

Stupău Paul Vicențiu





ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.5 din 24.05.2023

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 24.05.2023, 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.111 alin.(2) lit.a, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- art.9.4, art.9.6 pct.1 și art.9.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hot. C.A. nr.48, 49 și 51 din 05.05.2023 și Hot. AGA nr.4/31.05.2021, împreună cu Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2022, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2022 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2022 – înaintate Acționarului Unic-Municipiul Bacău prin Adresele nr.866/05.05.2023 // 141380/08.05.2023 și nr.869/05.05.2023 // nr.141680/08.05.2023;
- HCL Mun. Bacău nr.181/23.05.2023 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2022 și a repartizării profitului obținut în anul 2022;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2022.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2022, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2022.

Art.3. Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2022 după cum urmează:

| Nr.crt. | INDICATORI | 31.12.2022 |
|---------|---|-------------------|
| 1 | PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel: | 14.014.871 |
| | a) rezerve legale* | 892.592 |
| | b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22) | 177.558 |
| | c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți-an 2020; | 2.094.218 |
| | c*) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; | 0 |
| | d) alte repartizări prevăzute de lege; | 0 |
| | e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca umare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință; | 0 |
| 2 | PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel: | 10.850.503 |
| 3=2*50% | f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; | 5.425.251 |
| 4=2-3 | g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome. | 5.425.251 |
| 5 | Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune | 2.023.488 |
| 6=3/5 | Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune | 2,68 |

Art.4. Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2022 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 și a Raportului administratorilor 2022.

Art.5. la nota de informarea privind Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor și Raportul Comitetului de Audit, din cadrul Consiliului de Administrație, aferente anului financiar 2022.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Vicențiu