



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.290/31.07.2023, 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 16.08.2023, ora 14⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare corectare repartizare profit înregistrat în 2022 și virare dividende cuvenite acționarului unic-Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.290/31.07.2023.

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 17.08.2023, 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,
Stupu Paul Vicențiu

**THERMOENERGY**
GROUP SA BACĂUBACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286Tel. +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

-proiect-**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA nr.7 din 16.08.2023**

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 16.08.2023, ora 14.00, 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, art.125 alin.(1) și ale art.67 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.75/21.06.2023 și nr.79/04.07.2023;
- HCL Mun. Bacău nr.290/31.07.2023 privind modificarea Anexei nr.2 – Repatizarea profitului-An 2022 din HCL 181/23.05.2023 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, în vederea virării dividendelor nete convenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă corectarea art.3 din Hotarârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/24.05.2023 în conformitate cu prevederile art.1 din HCL Mun. Bacău nr.290/31.07.2023, în sensul că suma înscrisă la pct.1 c) în tabelul privind repartizarea profitului înregistrat în 2022 se înlocuiește cu suma de 2.094.918 lei, astfel încât repartizarea profitului înregistrat în anul 2022 va fi 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;	2.094.918
	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 urmare 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, ramos dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	10.849.803
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;	5.424.901,50
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.	5.424.901,50
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	2.6809654913

Art.2. Aprobă virarea dividendelor, în valoare de 4.990.909,38 lei, convenite acționarului unic – Municipiul Bacău, în contul bancar deținut de acesta pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID.

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

THERMOENERGY GORUP S.A. Bacău
CUI RO33620670
J4/882/2014

Anexa la Hot. AGAO nr.7/16.08.2023



MUNICIPIUL
BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU

SECRETARIAT

INTRARE/IEȘIRE NR. *2188*
ANUL *2023* LUNA *08* ZIUA *08*

Către:

Soc. Thermoenergy Group S.A.



SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICE LOCALĂ
NR. *166920* din *01.08.2023*

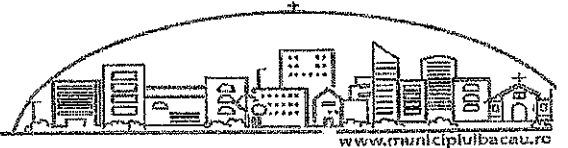
Trimitem alăturat adresei, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 290 din
31.07.2023.

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU,
RODICA-FLORENTINA TAMBA

M.N./DS.I-A-1

t. +40(234) 581849
f. +40(234) 588757
Calea Mărășești nr.6, cod 600017
@. contactprimarie@primariabacau.ro



www.municipiulbacau.ro



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 290 DIN 31.07.2023

privind modificarea Anexei nr. 2- Repartizarea profitului-An 2022 din HCL nr. 181/23.05.2023 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, în vederea virării dividendelor nete convenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 1145 din 21.06.2023, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 155766 din 21.06.2023 prin care ni se comunică că în adresa nr. 866/5.05.2023 și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 141380/8.05.2023 s-a strecurat o eroare;
- Adresa nr. 1196 din 29.06.2023, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 158198 din 4.07.2023 prin care solicită mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, în vederea virării dividendelor nete convenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID ;
- Referatul nr. 159256 din 4.07.2023 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2- Repartizarea profitului-An 2022 din HCL nr. 181/23.05.2023 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, în vederea virării dividendelor nete convenite pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID, înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive nr. 159262 din 4.07.2023 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 160388/1 din 7.07.2023;
- Raportul comun al Direcției Economice și Serviciului Monitorizare și Coordonare - UMMCSP, înregistrat cu nr. 160388/2 din 7.07.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 291/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 300/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 201/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 201/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 359/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art.111, alin.(2), lit. a), ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(1) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/22.12.2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, actualizată;
- Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 181 din 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;
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1),

ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit.d) și art.139 alin.(3) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se modifică Anexa nr. 2- Repartizarea profitului-An 2022 din HCL nr. 181/23.05.2023 în sensul că suma înscrisă în tabelul cu repartizarea profitului înregistrat în 2022 la pct.1 c) se înlocuiește cu suma 2.094.918 lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	31.12.2022 corectat lei
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 anul precedent-an 2020;	2.094.918
	c ¹) 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 urmare 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 agenților economici, în exercițiul financiar de referință;	0
2	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	10.849.803
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;	5.424.901,50
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;	5.424.901,50
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	2,6809654913

(2) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze repartizarea profitului nerepartizat aferent exercițiului financiar 2022, potrivit alin. (1).

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, virarea dividendelor cuvenite în valoare de 4.990.909,38 în contul bancar al Municipiului Bacău pentru derularea operațiunilor legate de fondul IID.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin prezenta secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Institutiei Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN TABRITEL BĂBIRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI