



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 – Repalizarea 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 Hotărârea 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 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 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:	10.849.803
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 actiune-lei/actiune	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

