



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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.11 din 29.11.2023

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 29.11.2023, ora 13.00, 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;
- 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;
- Hot. C.A. nr.124/06.11.2023;
- având în vedere H.C.L. Mun. Bacău nr.481/28.11.2023 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) în valoare de 7.500.000 lei;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă contractarea creditului-descoperit de cont (Overdaft) în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 30.08.2024, pentru finanțarea capitalului circulant, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresele nr.661514/3462/30.10.2023 și nr.3545/30.10.2023, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,83% / lună, dobândă penalizatoare 25% pe an, cesiune contract nr.1049/08.01.2015 semnat cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei.

Art.2 Aprobă garantarea creditului prevăzut de prezenta cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015 și 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.3 Aprobă drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin Adresele nr.661514/3462/30.10.2023 și nr.3545/30.10.2023 și atasate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit nr.51625-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă; 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; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garant-Thermoenergy Group S.A. Bacău în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank.

Art.4 Aprobă mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Director General; Director Financiar.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupă Paul-Vicențiu