



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.3 din 29.04.2024

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 unanimității reprezentanților acționarului unic;
- întrunită la data de 29.04.2023, ora 12.00, 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 Municipiului 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 5 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.35/04.04.2024, împreună cu anexele: Anexa 1 Situațiile financiare 2023; Anexa 2 Raportul nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2023; Anexa 3 Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2023; Anexa 4 Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023; Anexa 5 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 677/01.04.2024 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023, Raportul Comitetului de Audit nr.675/01.04.2024 aferent anului financiar 2023 împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obținut în anul 2023;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2023.

**Art.2.** Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2023, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2023 și a Raportului nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2023.

**Art.3.** Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2023, cu respectarea prevederilor legale, așa cum este evidențiat în Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2023.

**Art.4.** Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2023 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2023.

**Art.5.** la nota de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.677/01.04.2024 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023 și de Raportul nr.675/01.04.2024 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2023, împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Stăpu Paul-Vicențiu



## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA nr.4 din 29.04.2024

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 29.04.2023, ora 12.00, 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 Municipiului 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.f), ale art.210 alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990;
- art.9.6 pct.6 și 8 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hot. C.A. nr.26/21.03.2024;
- Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.1289/05.04.2024 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 29.02.2023;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.143/25.04.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Aprobă majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 4.990.900 lei, de la valoarea de 20.234.880 lei la valoarea de 25.225.780 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 4.990.900 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acestora în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 499.090 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune.

**Art.2** În urma majorării în conformitate cu art.1, se aprobă modificarea, în consecință, a art.5.1 din Actul Constitutiv al societății, structura capitalului social al societății fiind următoarea:

- (1) Capitalul social subscris al societății este vărsat în totalitate și este de 25.225.780 lei, fiind divizat în 2.522.578 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.522.578.
- (2) Capitalul social subscris și vărsat al societății este alcătuit din:
  - 9.750.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 975.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;
  - 9.328.080 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acestora în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 932.808 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior, în conformitate cu Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.214/29.11.2022 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 31.10.2022;
  - 4.990.900 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 4.990.900 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acestora în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 499.090 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, în conformitate cu Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.1289/05.04.2024 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 29.02.2024;
  - 1.158.800 lei, aport în natură; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.

**Art.3** Aprobă modificarea, actualizarea și rescrierea Actului Constitutiv al societății în conformitate cu prevederile art.1 și art.2, al prezentei, precum și depunerea acestuia, și înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, mandatând în acest sens conducerea societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicențiu