



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.5 din 14.05.2024

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 14.05.2024, 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;
- HCL Mun. Bacău nr.162/13.05.2024 privind egalizarea datoriei Municipiului Bacău către Thermoenergy Group SA Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada aprilie 2023 - februarie 2024;
- Adresa nr.141955/08.04.2024, înregistrată cu nr.1326/09.04.2024, a UAT Mun. Bacău;
- Adresa nr.1657/08.05.2024 transmisă de TUD Investment Consulting S.R.L. – Acord de egalizare;
- Adresa nr.1639/08.05.2024, completată prin Adresa nr.1656/08.05.2024, a TUD Investment Consulting S.R.L. privind identificare și contractare facilitate de finanțare pentru Thermoenergy Group S.A. Bacău – Ofertă indicativă de finanțare din data de 30.04.2024 primită de la UniCredit Bank S.A.;
- HCL Mun. Bacău nr.163/13.05.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării facilității de finanțare - Factoring Intern Fără Regres;

HOTĂRÂȘTE

Art.1 Aprobă:

- (1) Contractarea facilității de finanțare Factoring Intern Fără Regres, în valoare de 34.003.075,38 lei conform Ofertei Indicative de Factoring Intern Fără Regres emisă de UniCredit Bank S.A..
- (2) Garantarea facilității de finanțare Factoring Intern Fără Regres prevăzut la pct.1 în valoare de 34.003.075,38 lei, cu ipotecă mobilă asupra creanțelor bănești pe relația cu debitorul Municipiul Bacău născute din Acordul de egalizare a datoriei, dar nu mai târziu de 30.06.2025, precum și cu ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de Thermoenergy Group S.A. Bacău la UniCredit Bank, în condițiile transmise de UniCredit Bank S.A. prin Oferta Indicativă.
- (3) Mandatarea Directorului General și al Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupăciuc Vasile