



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. Bacău nr.200/04.07.2024, ale art.113 lit.f din Legea nr.31/1990 și ale art.9.8 pct.6, 8 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 09.07.2024, ora 15⁰⁰, la sediul societății,

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

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 1.094.150 lei prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 1.094.150 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 109.415 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 10.07.2024, 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 Extraordinare 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 Violențiu

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.7 din 09.07.2024

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 09.07.2024, ora 15.00, 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.Fiștea 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.f), ale art.210 alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990;
- art.9.8 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.59/28.05.2024;
- Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.2249/14.06.2024elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 30.04.2024;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.200/04.07.2024 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 1.094.150 lei, de la valoarea de 25.225.780 lei la valoarea de 26.319.930 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 1.094.150 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 109.415 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 26.319.930 lei, fiind divizat în 2.631.993 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.631.993.
 - (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 acesteia 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 acesteia 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;
 - 1.094.150 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 1.094.150 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 109.415 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, în conformitate cu Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.2249/14.06.2024 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 30.04.2024;
 - 1.156.800 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, mandatându-se în acest sens conducerea societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicențiu