



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA nr.12 din 05.11.2024

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 05.11.2024, 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. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin, în calitate de persoane împuternicite-reprezentanți ai acționarului unic al societății-Municipiul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.2616/05.11.2024 a Primarului Mun. Bacău;

având în vedere prevederile:

- art.9.4, art.9.6. pct.11, art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.85/13.09.2024;
- „Convenția de asumare a responsabilității echilibrării (cerere PRE) și actualizarea garanției PRE” încheiată cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- HCL Mun.Bacău nr.349/31.10.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group S.A. deține conturi);

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă contractarea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 50.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va deschide conturi);
- Art.2.** Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:
- conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;
 - depozitelor constituite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);
- Art.3.** Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:
- Director General;
 - Contabil Șef.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicentiu



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.13 din 05.11.2024

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 unanimit al reprezentanților acționarului unic;
 - întrunită la data de 05.11.2024, 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. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin, în calitate de persoane împuternicite-reprezentanți ai acționarului unic al societății- Municipiul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.2616/05.11.2024 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.96/30.10.2024;
 - având în vedere H.C.L. Mun. Bacău nr.420/31.10.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 10.000.000 lei;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă contractarea creditului-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 10.000.000 lei cu valabilitate 30.08.2025, pentru finanțarea capitalului circulant, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresa nr.948651/24.10.2024 // 3895/25.10.2024, 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 Adresa nr.948651/24.10.2024 // 3895/25.10.2024 atașată prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit -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 Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Thermoenergy Group S.A. Bacău în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank; 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.
- Art.4** Aprobă mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Director General; Contabil Șef.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicentiu