

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR **HOTĂRÂREA nr.4 din 02.06.2025**

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 02.06.2025, ora 11.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J2014000882043, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Bîrzu Ilie, 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.460/26.11.2024 și Dispoziția nr.2616/05.11.2024 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.36/20.05.2025, împreună cu anexele: Anexa 1-Situațiile financiare 2024; Anexa 2-Raportul nr.68/29.04.2025 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2024; Anexa 3- Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2024; Anexa 4-Raportul Administratorilor la data de 31.12.2024; Anexa 5-Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.987/19.05.2025 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024; Anexa 6-Raportul nr.985/19.05.2025 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2024; Anexa 7-Raportul Comitetului de Audit nr.986/19.05.2025 aferent anului financiar 2024 împreună cu Raportul suplimentar nr.69/29.04.2025 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- HCL Mun. Bacău nr.191/30.05.2025 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2024 și a repartizării profitului obținut în anul 2024;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2024.

Art.2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2024, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2024 și a Raportului nr.68/29.04.2025 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2024.

Art.3. Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2024, cu respectarea prevederilor legale, așa cum este evidențiat în Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2024.

Art.4. Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2024 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2024.

Art.5. la notă de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 987/19.05.2025 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024, Raportul nr.985/19.05.2025 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2024 și de Raportul nr.986/19.05.2025 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2024, împreună cu Raportul suplimentar nr.69/29.04.2025 al Auditorului Independent.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu