



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR **HOTĂRÂREA nr.6 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.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.23/08.04.2025;
- Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.1542/28.04.2025 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 31.03.2025;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.190/30.05.2025 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 1.324.190 lei, de la valoarea de 26.319.930 lei la valoarea de 27.644.120 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 1.324.190 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 132.419 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 27.644.120 lei, fiind divizat în 2.764.412 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.764.412.
- (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 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 balanța 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 balanța de verificare contabilă la data de 30.04.2024;
 - 1.324.190 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 1.324.190 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 132.419 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, în conformitate cu Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.1542/28.04.2025 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din balanța de verificare contabilă la data de 31.03.2025;
 - 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, mandatând în acest sens conducerea societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu