



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR **HOTĂRÂREA nr.11 din 24.12.2025**

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 24.12.2025, 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.9.4, art.9.8. 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;
- procedura operațională TEL 00.45 „Constituirea, actualizarea și utilizarea Garanțiilor Financiare pe Plața de Echilibrare”, aprobată de CNTEE Transelectrica S.A. în 28.11.2025 în temeiul Ordinului ANRE nr.127/08.12.2021;
- „Convenției de asumare a responsabilității echilibrării nr.C497/2024” încheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- Hotărârile Consiliului de Administrație nr.72/23.09.2025 și nr.93/04.12.2025;
- HCL Mun. Bacău nr.437/23.10.2025 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA 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 SA deține conturi).
- H.C.L. Mun. Bacău nr.560/19.12.2025 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 1.000.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă majorarea valorii Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată, conținută în baza „Convenției de asumare a responsabilității echilibrării nr.C497/2024 încheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A., de la 50.000 lei la 1.000.000 lei.

Art.2. Aprobă contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) de 1.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);

Art.3. 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.4. 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  Viceșef