



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.01 din 20.04.2026

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 20.04.2026, ora 10.00, 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;
- Hotărârile Consiliului de Administrație nr.20/25.02.2026 și nr.38/03.04.2026;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.129/01.04.2026 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit de investiții;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.171/09.04.2026 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit de investiții non revolving în valoare de 4.900.000 lei

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă contractarea facilității de credit de investiții non revolving în valoare de 4.900.000 lei cu valabilitate până la 28.02.2032 și data ultimei utilizări 28.02.2027, pentru finanțarea parțială a investiției „Achiziție serviciu de proiectare și execuție pentru investiția <<Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 Mwe Solar cu alimentare gaze din rețeaua de utilizare de medie presiune existentă>> - servicii de elaborare proiect tehnic și execuție lucrări”, respectiv a finanțării a maxim 80% din costul de achiziție al unității de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14Mwe Solar cu alimentare gaze naturale din rețeaua de utilizare medie presiune existent, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresa nr.564/18.02.2026 și nr.1124/259/30.03.2026: comision acordare 0,25%, comision de administrare: 0,02%/lună, comision de rambursare anticipată: 3,00% din suma rambursată în avans, rata dobânzii: ROBOR (3 luni) + 2.95% pe an, rata dobânzii penalizatoare 25% pe an, garantarea creditului cu ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor deschise la bancă și ipotecă mobilă asupra echipamentelor rezultate în urma investiției, condiții rulaj lunar 9.200.000 lei începând cu luna următoare semnării contractului și în caz de nerealizare aplicarea unei dobânzi suplimentare de 2,00% cu majorarea corespunzătoare a ratei dobânzii, în conformitate cu prevederile documentației aferente.
- Art.2.** Aprobă garantarea creditului prevăzut de prezenta cu 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 și prin ipotecă mobilă asupra echipamentelor rezultate în urma investiției.
- 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.564/18.02.2026 și nr.1124/259/30.03.2026 atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: Contract de credit nr.59818-condiții generale, Contract de credit nr.59818-condiții speciale, Contract de ipotecă mobilă nr.59819 asupra tuturor conturilor curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank; Contract de ipotecă mobilă nr.59820 asupra bunurilor aduse în garanție;
- 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