THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA | Tel. +40-234-58 50 50 | Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 | Fax +40-234-51 96 50 | Capital Social 32.140.100 lei
Cod postal 600286 | E-mail secretariat@thermoenergy.ro | ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

# ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
# HOTĂRÂREA nr.11 din 26.10.2026

Adunarea Generală a Acţionarilor 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 şi ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Preşedintele Consiliului de Administraţie cu acordul unanim al reprezentanţilor acţionarului unic;
- întrunită la data de 26.10.2026, ora 12.00, la sediul societăţii din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr.J2014000882043, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piştea Ciprian Octavian şi dl. Bîrzu Ilie, în calitate de persoane împuternicite-reprezentanţi ai acţionarului unic al societăţii-Municipiul Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.460/26.11.2024 şi Dispoziţia 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;
- Hotărârea nr.85/18.09.2026 a Consiliului de Administraţie şi documentaţia anexă;
- prevederile art.8.2.1.1 ale procedurii operaţionale TEL 00.45 *„Constituirea, actualizarea şi utilizarea Garanţiilor Financiare pe Piaţa de Echilibrare"*, aprobate de CNTEE Transelectrica S.A. în 28.11.2025 în temeiul Ordinului ANRE nr.127/08.12.2021;
- *„Convenţia de asumare a responsabilitatii echilibrarii nr.C497/2024 (cerere PRE) şi actualizarea garantiei PRE"* încheiata cu CN TRANSELECTRICA S.A.;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.471/30.09.2026 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 1.000.000 lei la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA Bacău deţine conturi);
- cu votul *„pentru"* în unanimitate a împuterniciţilor acţionarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societăţii;

## HOTĂRĂŞTE

**Art.1.** Aprobă prelungirea/ contractarea de angajamente (credite şi scrisori de garanţie) de 1.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);

**Art.2.** Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

- conturilor curente în lei şi valută, prezente şi viitoare;
- depozitelor constituite de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte banci la care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are deschise conturi);

**Art.3.** Mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce ţin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri:

- Director General;
- Contabil Şef.

**PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,**
Stupu Paul-Vicenţiu