



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 03

DATA: 04.01.2023

În atenția:

- I. reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:
 - dl. Piștea Ciprian Octavian – Administrator Public al Mun. Bacău
 - dl. Crețu Bogdan-Cătălin – Consilier Local
- II. membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății

Președintele Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, societate cu sediul în Bacău, str.Chimiei nr.6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J4/882/2014, având CUI RO33620670,

- în conformitate cu Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al societății;
- în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv al societății;
- cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al societății;
- în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.592/27.12.2022, și ale art.9.8 pct.11 din Actul Constitutiv al societății;

CONVOACĂ

la data 06.01.2023, ora 10⁰⁰, la sediul societății,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare contractare credit-descoperit de cont (Overdraft), în valoare de 7.500.000 lei, în condițiile oferite de Garanti Bank, în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 09.01.2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sesiunii AGA Extraordinare sunt puse la dispoziția persoanelor convocate, în copie, atașate prezentei convocări, în format electronic pe adresele de e-mail comunicate și pe site-ul societății în secțiunea dedicată, și pot fi accesate în original la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234/585.110; fax 0234/519.650, secretariat@thermoenergy.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul Vicențiu



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

-proiect-

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.1 din 06.01.2023

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 06.01.2023, ora 10.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin Hot.C.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;
- având în vedere prevederile art.113 lit.m, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- având în vedere prevederile art.9.4, art.9.8 pct.11 și art.9.9 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.147/08.12.2022;
- având în vedere H.C.L. Mun. Bacău nr.592/27.12.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdaft);

HOTĂRĂȘTE

- Art.1** Aprobă contractarea creditului-descoperit de cont (Overdaft), în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 31.07.2023, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin adresa nr.488858/29.11.2022, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,8333 % / lună, cesiune contract nr.1049/08.01.2015 cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei, în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare pentru achiziția de gaze naturale și certificate CO₂;
- Art.2** Aprobă garantarea creditului prevăzut la art.1 cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor de încasat de la OPCOM rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015 și Contract de ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente/ viitoare pe care THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău le deține la Garanti Bank;
- Art.3** Aprobă drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank și atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor de încasat de la OPCOM conform contractului nr.1049/08.01.2015; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către societate în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank; draft 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.
- Art.4** Aprobă mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 592 DIN 27.12.2022

**privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea
contractării unui credit-descoperit de cont (Overdraft)**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.12.2022 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

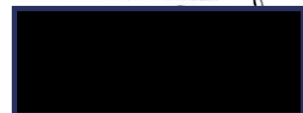
- Adresa nr. 2585 din 9.12.2022 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 207955 din 9.12.2022;
- Referatul nr. 208971 din 13.12.2022 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 208973 din 13.12.2022;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 209272/1/14.12.2022;
- Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare, înregistrat cu nr.209272/2/14.12.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.633/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.614/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.440/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.519/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 768/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 120, ale art.121 și ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;
- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. b) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

CONFORM CU
ORIGINALUL



1. Contractarea creditului-descoperit de cont (Overdraft), în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 31.07.2023, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin adresa nr. 48858/29.11.2022, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,8333% /lună, cesiune contract nr. 1049/8.01.2015 cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare pentru achiziția de gaze naturale și certificate CO2;
2. Garantarea creditului prevăzut la pct.1 cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor de încasat de la OPCOM rezultate conform contractului nr. 1049/8.01.2015 și Contract de ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente/viitoare pe care Thermoenergy Group SA Bacău le deține;
3. Drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank și atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor de încasat de la OPCOM conform contractului nr. 1049/8.01.2015; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către societate în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank; draft Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale Thermoenergy Group SA Bacău deschise la Garanti Bank;
4. Mandatarea Directorului General și al Directorului Financiar al Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art.2. Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacău, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor .

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUTA**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

