

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.08 din 08.10.2025

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 08.10.2025, ora 15.00, 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.m, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- 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;
- Hot. C.A. nr.73/30.09.2025, împreună cu documentația anexă;
- având în vedere H.C.L. Mun. Bacău nr.427/08.10.2025 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) în valoare de 15.000.000 lei;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă contractarea creditului-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 15.000.000 lei cu valabilitate 30.10.2026, data ultimei utilizări 30.06.2026, pentru finanțarea capitalului circulant, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresa nr.884991/25.09.2025// 3523/25.09.2025, și conform referatului anexă la prezenta parte integrantă din aceasta, respectiv: comision zero acordare, dobândă fixă 0,833%/lună, dobândă penalizatoare 25% pe an, cesiune contract nr.1049/08.01.2015 cu OPCOM, condiții rulaj minim 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, comision de rambursare anticipată 3,00% din suma rambursată în avans, perceput în cazul preluării creditului de altă instituție financiară.

Art.2 Aprobă garantarea creditului prevăzut de prezenta cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015 și Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale societății, deschise 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 prin Adresa nr.884991/25.09.2025 //3523/25.09.2025 atașată prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit nr.58717-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care societatea le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garant-Thermoenergy Group S.A. Bacău în baza contractului, împreună cu toate actele adiționale ulterioare, numai în contul indicat de Garanti Bank; draft Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale societății deschise la Garanti Bank.

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-Vicențiu