



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.4 din 28.05.2026

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 28.05.2026, ora 12.00, 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.111 alin.(2) lit.a, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- art.9.4, art.9.6 pct.1 și 5 și art.9.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hot. C.A. nr.43/07.05.2026, împreună cu anexele: Anexa 1-Situațiile financiare 2025; Anexa 2-Raportul nr.38/1475/29.04.2026 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2025; Anexa 3- Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2025; Anexa 4-Raportul Administratorilor la data de 31.12.2025; Anexa 5-Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.957/06.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025; Anexa 6-Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025; Anexa 7-Raportul Comitetului de Audit nr.958/06.05.2026 aferent anului financiar 2025 împreună cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- HCL Mun. Bacău nr.252/25.05.2026 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2025 și a repartizării profitului obținut în anul 2025, precum și prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație;

### HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2025.
- Art.2.** Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2025, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2025 și a Raportului nr.38/1475/29.04.2026 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2025.
- Art.3.** Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2025, cu respectarea prevederilor legale, așa cum este evidențiat în Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2025.
- Art.4.** Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2025 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2025.
- Art.5.** Ia notă de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.957/06.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025, Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025 și de Raportul nr.958/06.05.2026 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2025, împreună cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent.
- Art.6.** Aprobă modificarea repartizării profitului înregistrat în anul 2024, respectiv modificarea art.3 din Hot. AGA nr.4/02.06.2025, cu respectarea prevederilor legale, în conformitate cu art.1 din Hot. C.A. nr.43/07.05.2026 și „Nota explicativă privind modificarea Hot. C.A. nr.36/20.05.2025 privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2024 și constituirea rezervei din profit reinvestit”.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Stupny / aul-Vicențiu