

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 2 DIN DATA DE 12.08.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7931/2019 și C.U.I.: 41269473, întrunită astăzi, 12.08.2019, în prezența și cu participarea majorității acționarilor, respectiv:

▪ **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar în subscrisa, prin dl. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, dl. **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, dl. **CATANA CLAUDIU DANIEL** și dl. **ȚUȚU RADU CRISTIAN**, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019**;

și

▪ **Comuna Chiajna**, prin Consiliul Local al Comunei, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **TRIFU VIOREL**, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 23/24.04.2019**,

și

▪ **Orașul Popești-Leordeni**, prin Consiliul Local al Orașului, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **IACOB PETRE** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019**;

Având în vedere cele consemnate în **Procesul-verbal nr. 2** al ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 12.08.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de vărsarea integrală a capitalului social subscris de către Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București la data de 17.05.2019.

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, sector 4 București

Art. 2 Se aprobă modificarea Art. 6.1 din Actul constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., varianta aprobată de acționari în data de 22.05.2019 – Anexa 1 la HCGMB nr. 145/11.03.2019, după cum urmează: “Capitalul social subscris și vărsat este de 120.000 lei, aport în numerar”.

Art. 3 Se aprobă modificarea Art. 6.3 din Actul constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., varianta aprobată de acționari în data de 22.05.2019 – Anexa 1 la HCGMB nr. 145/11.03.2019, după cum urmează: „Aportul acționarilor la capitalul social este următorul: - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 119.880 lei, aport în numerar, din care vărsat integral 119.880 lei”.

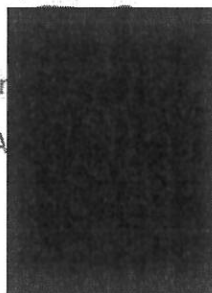
Art. 4 Se aprobă modificarea Art. 12.20 din Actul constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., varianta aprobată de acționari în data de 22.05.2019 – Anexa 1 la HCGMB nr. 145/11.03.2019, după cum urmează: „Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.18 lit. b), c) și f) poate fi delegat consiliului de administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.”

Art. 5 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 6 Se împuternicește domnul David-Alexandru BURGHIU – Director General, să întreprindă, personal sau prin împuternicit, toate demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul București a prevederilor prezentei hotărâri precum și a actului constitutiv actualizat.

Prezenta Hotărâre are 2 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte
BEU-HASA



Secretar al Ședinței AGEA
ION GA
ALEXANDRU

