

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 5 DIN DATA DE 19.12.2019**

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, 19.12.2019, 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. **SUHAN VALERIU NICOLAE** 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. 5** al ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 19.12.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 582/24.10.2019 privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului, precum și ale Notei nr.

3861/06.10.2019 pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 582/24.10.2019 a Consiliului General al Municipiului București,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A ia act de aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București a Hotărârii nr. 582/24.10.2019 privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului, precum și de prevederile Notei nr. 3861/06.10.2019 pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 582/24.10.2019 a Consiliului General al Municipiului București.

**Art. 2** (1) Se abrogă prevederile art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. nr. 1/20.06.2019, ca urmare a aprobării de către Consiliul General al Municipiului București a Hotărârii nr. 582/24.10.2019 privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului.

(2) Celelalte articole ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. nr. 1/20.06.2019 rămân neschimbate.

**Art. 3** 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 orice alte formalități prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

*Prezenta Hotărâre are 2 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.*

Președinte de  
BEU-HASANOGLU

Secretar General AGEA  
ION G. ANDRU