

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 04.02.2020

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, 04.02.2020, 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. 1** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 04.02.2020, 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 Aprobarea înființării a 3 (trei) puncte de lucru necesare desfășurării activității de montare/demontare mijloace de măsură (contoare de energie termică) în: a) Strada Bădeni nr. 10-12, sector 3, București; b) Strada Dragoș Mladinovici nr. 4, sector 4, București; c) Intrarea Drumul Taberei nr. 24, sector 6, București.

Art. 2 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., (varianta modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6 din data de 19.12.2019) în sensul introducerii următoarelor puncte de lucru la art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII, punctul „3.4. PUNCTE DE LUCRU: a) Strada Bădeni nr.10-12 - sector 3, București; b) Strada Dragos Mladinovici nr. 4 – sector 4, București; c) Intrarea Drumul Taberei nr.24 - sector 6, București”.

Art. 3 Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 4 – 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.

Președintele ședinței
BEU-HAȘTIAN

Secretarului AGEA
ION G. XANDRU