

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 3 DIN DATA DE 30.04.2020

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, 30.04.2020, în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, 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. **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, dl. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, dl. **SUHAN VALERIU NICOLAE**, dl. **AMZĂR GHEORGHE** 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 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/29.01.2020;

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. 3** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 30.04.2020, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanțele militare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – 19;

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** 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. 2 din data de 20.02.2020) în sensul introducerii următoarei mențiuni la art. 20 Cenzorii, punctul 20.2 „Prima comisie de cenzori a societății este formată din: - Doamna Stanescu (fosta Joița) Rozalia - Julieta, cetățean român, născuta la data de [REDACTED], in [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED] – cenzor suspendat”.

**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. 2 din data de 20.02.2020), ca urmare a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. nr. 3 din 30.04.2020 privind aprobarea înlocuirii doamnei Stănescu (fosta Joița) Rozalia-Julieta cu doamna Oncioiu Ionica, cenzor supleant al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., după cum urmează: „ 20.2 Prima comisie de cenzori a societății este formată din:

- Doamna Muntianu Ana – cetățean roman, născuta la data de [REDACTED]

domiciliata in [REDACTED]

- Doamna Tescan Alina-Magda cetățean roman, născuta la data de [REDACTED]

domiciliata in [REDACTED]

identificata cu [REDACTED]

- Doamna Stanescu (fosta Joița) Rozalia- Julieta, cetățean roman, născuta la data de [REDACTED], in [REDACTED]

identificata cu [REDACTED]

– cenzor suspendat.

**Cenzor supleant este desemnat:**

- Doamna Oncioiu Ionica – cetățean roman, născuta la data de [REDACTED]

**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 3 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.*

BE  
STIAN

Secr  
ION  
XANDRU