

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 3 DIN DATA DE 29.10.2021

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, înmatriculată la O.R.C.T.B sub nr. J40/7931/2019, CUI 41269473, compusă din:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **Consiliul General al Municipiului București**, acționar majoritar, cu un număr de 261.738 acțiuni, reprezentând 99,9988% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- **Comuna Chiajna**, prin **Consiliul Local al Comunei**, acționar cu un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar cu un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând **99,9988% 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. **MORARU ADRIAN - FLAVIUS**, dl. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR**, dl. **ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA** și dl. **IONESCU ANDREI GEORGE** reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020** și ai **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 436/28.12.2020**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 29.10.2021, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea intrării Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., în calitate de membru fondator în "Clusterul de Inovare pentru Creșterea Eficienței Energetice" alături de Universitatea Politehnica București, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București și alte entități private.

Art. 2 Ia act de concluziile raportului de expertiză nr. 2109081 din 08.09.2021 privind evaluarea bunurilor ce constituie aport în natură la majorarea capitalului social al CMTEB, întocmit conform art. 215 alin.1 din Legea 31/1990.

Art. 3 Modificarea 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 30.07.2021), prin includerea „art. 20.6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numit ca auditor financiar Societatea de Contabilitate, Expertiza și Consultanța Contabila - SOCECC S.R.L. cu sediul în București, Sos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl. D17, Sc. C, Ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, CIF RO6636954, auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 227, reprezentată legal prin ZEGREA EMANUEL, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 2783, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 2783”.

Art. 4 Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societății prin introducerea următoarelor activități secundare în domeniul de activitate al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.: COD CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Art. 5 Modificarea 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 30.07.2021), ca urmare a aprobării completării obiectului de activitate al societății prin introducerea următoarelor activități secundare în domeniul de activitate al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.: COD CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie, după cum urmează:

„ Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

353 FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT

Activitatea principală a societății:

3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT

Această clasă include:

- a. producerea, colectarea și distribuția aburului și a apei calde pentru încălzit, obținerea de energie și alte scopuri;
- b. producerea și distribuția de aer rece;
- c. producerea și distribuția de apă refrigerată pentru răcire;
- d. producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar.

5.2. Activități secundare ale societății:

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Producția gazelor

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor



4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice;
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8559 Alte forme de învățământ'.

Art. 6 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 și împuternicirea Președintelui de Sedință, dl. LOTREAN ADRIAN-FLORIN, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea domnului Claudiu-Ionuț CREȚU-SÂRBU – Director General, să întreprindă, personal sau prin împuternicit, toate demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului 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 4 exemplare în original.

Președinte de ședință,

LOTREAN ADRIAN-FLORIN



Secretar general al Ședinței AGEA

ION G. KANDRU

