

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 4 DIN DATA DE 13.12.2021

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. 5 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 13.12.2021, 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** Modificarea art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/30.07.2021, în sensul modificării structurii capitalului social, nu și pe total valoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/29.10.2021, după cum urmează: Art. 2 Se aprobă majorarea capitalului social al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., prin aport în natură reprezentând utilaje, echipamente și alte bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 17.111.976 lei și prin aport în numerar cu suma de 202.198.024 lei.

**Art. 2** Modificarea Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (variantea modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3 din data de 29.10.2021), ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/29.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019, cu modificările ulterioare, privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la capitalul social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., după cum urmează:

„ Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris este în valoare de 221.930.000 lei, format din aport în natură în valoare de 17.111.976 lei, și aport în numerar în valoare de 202.198.024 lei, din care vărsat 148.620.000 lei.

6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 22.193.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va deține un număr de 22.192.738 acțiuni numerotate de la 1 la 2.192.738, reprezentând 99,999% din capitalul social;

- COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA va deține un număr de 131 acțiuni numerotate de la 2.192.739 la 2.192.869 reprezentând 0,0005% din capitalul social;

- ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI va deține un număr de 131 acțiuni numerotate de la 2.192.870 la 2.193.000 reprezentând 0,0005% din capitalul social.

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 202.198.024 lei, aport în numerar, din care vărsat 148.619.880 lei și 17.111.976 lei, aport în natură;

- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 1.310 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei;

- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 1.310 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei.

6.4. - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,999% din capitalul social al Companiei Municipale Termoenergetica București SA, respectiv 22.192.738 de acțiuni având o valoare totală nominală de 221.927.380 lei;

- Comuna Chiajna, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str. Păcii nr.75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, România, cod poștal 77040, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală totală de 1.310 lei;

- Orașul Popești-Leordeni, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Piața Sfânta Maria nr. 1, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, România, cod poștal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală totală de 1.310 lei.”

**Art. 3** 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. 4 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 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.*

**Președinte de ședință,  
LOTREAN ADRIAN-FLORIN**

**Secretar tehnic al Ședinței AGEA  
ION GABRIELA ALEXANDRU**