

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 2 DIN DATA DE 11.08.2022**

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 22.192.738 acțiuni, reprezentând 99,999% 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 99,999% 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. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, dna. **ȘERBAN LUMINIȚA – GABRIELA** prin mandatar dl. **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, dl. **PODAR MARIAN-VASILE**, 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. 72/25.02.2022**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 11.08.2022;

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății **Compania Municipală Termoenergetica București S.A.** (variante modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

prin Hotărârea nr. 4 din data de 13.12.2021), ca urmare a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/21.04.2022, după cum urmează:

„15.2. Consiliul de administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- Membru – doamna Prodan Liliana
  
  
- Membru – domnul Lotrean Adrian-Florin
  
  
  
  
  
- Membru – domnul Frangulea Ștefan-Alexandru
  
  
  
  
  
- Membru – domnul Vițalariu Valentin
  
  
  
  
  
- Membru – domnul Enache George
  
  
  
  
  
- Membru – domnul Crețu Cristian-Dan
  
  
  
  
  
- Membru – doamna Lazanu Daniela-Gianina

**Art. 2** Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (variantea modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din data de 13.12.2021), ca urmare a modificării capitalului social, 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 204.818.024 lei, din care vărsat 185.731.976 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 204.815.404 lei, aport în numerar, din care vărsat 185.731.856 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, Romania, cod postal 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, Oras Popești-Leordeni, Județ Ilfov, Romania, cod postal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală totală de 1.310 lei.”

**Art. 3** Aprobarea Actului Constitutiv actualizat și împuternicirea Președintelui de Sedință, dl. NICORESCU NICOREL, să semneze Actul constitutiv actualizat.

**Art. 4 (1)** Aprobarea suplimentării listei de Puncte termice care se regăsesc în Anexa 1 la Hotărârea Adunării Generale Extraordianre a Acționarilor nr. 1 din 26.07.2022 pentru care se vor închiria capacități modulare de producere a energiei termice până la data de 30.04.2023 cu următoarele puncte termice:

1. Pentru PT Str.Radu Beller -punctul termic este pe Sr.Nicolae Constantinescu;
2. Pentru PT 2 Piata Victoriei - punctul termic este pe Str Muntii Tatra;
3. Pentru PT Str.Stirbei Voda – punctul termic este pe Str.Str.Stirbei Voda;
4. Pentru PT Str.Ilie Pintilie – punctul termic este pe B-dul Iancu de Hunedoara Nr.25;
5. Punctul termic Nr.1 Aviatiei – Str.Elena Caragiani
6. Punctul termic Nr.2 Aviatiei – Str.Alexandru Serbanescu
7. Punctul termic Nr.3 Aviatiei – Str.Siriului
8. Punctul termic Nr.4 Aviatiei – Str.Borsa
9. Punctul Termic Ramuri Tei – Str. Vidin nr. 9
10. Punctul Termic 1 Cheile Zănoagei – Str. Ionescu Grigore nr.96
11. Punctul Termic 2 Cheile Zănoagei – Str. Cristea Mateescu nr.7
12. Punctul Termic 3 Cheile Zănoagei – Str. Ghica Tei nr.91
13. Punctul Termic 4 Cheile Zănoagei – Str. Otesani nr.63
14. Punctul Termic Luncșoara – Str. Făinari nr.26

**(2)** Consiliul de administrație va analiza, în virtutea atribuțiilor reglementate prin Actul Constitutiv al Companiei și prin lege, posibilitatea tehnică și financiară de punere în aplicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 26.07.2022 și a alin. 1 art. 4 din prezenta Hotărâre din perspectiva potențiale influențe asupra poziției financiare și/sau comerciale a Companiei. Decizia, însoțită de fundamentarea economică, va fi adusă la cunoștința Adunării Generale de îndată, însă nu mai târziu de data de 26.08.2022.

**(3)** În cazul în care din analiza aspectelor tehnice și financiare anterior menționate la alin. (2) de mai sus, Consiliul de administrație va valida declanșarea procedurii de închiriere a unor capacități modulare de producere a energiei termice. Respectiva decizie, însoțită de fundamentarea economică, va fi pusă în dezbateră Adunării Generale a Companiei. Suplimentar, în vederea atingerii scopului măsurii, se va avea în vedere și se va reglementa faptul că punerea în funcțiune a acestor capacități modulare de producere a energiei termice se va face nu mai târziu de finalul lunii decembrie 2022, instituindu-se în acest sens în documentația specifică de achiziție mecanismele și instrumentele legale care să asigure îndeplinirea acestei condiționalități.

**(4)** Celelalte prevederi ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 din data de 26.07.2022 rămân neschimbate.

**Art. 5** Aprobarea împuternicirii 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 5 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.*

Președinte de ședință,  
**NICOREȘCU NICOREL**

Secretar tehnic al Ședinței AGEA  
**ION GABRIEL-ALEXANDRU**