

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 01.09.2022

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 **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. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, dna. **ȘERBAN LUMINIȚA – GABRIELA**, dl. **MORARU ADRIAN – FLAVIUS**, 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**;
- **Comuna Chiajna**, prin **Consiliul Local al Comunei**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **MINEA MIRCEA**, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. 66/16.03.2021;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **CAZACU SILVIU** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 108/31.08.2022**;

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 (1) Aprobarea declanșării procedurii de închiriere a unor capacități modulare de producere a energiei termice, care să asigure producerea energiei termice până la data de 30.04.2023, pentru a fi amplasate în cele 20 locații identificate ca fiind viabile pentru acest proiect, astfel cum sunt acestea identificate în Anexa nr. 1 la prezenta, cu un preț care să nu depășească prețul total de producere, transport, distribuție și furnizare pentru consumatorul final, raportat la prețul practicat de producătorul majoritar de energie termică din Municipiul București.

(2) Procedura de achiziții publice va fi împărțită în mai multe loturi pentru a crește competitivitatea.

(3) Contractul de achiziție sectorial va avea o clauză de reziliere totală dacă punerea în funcțiune a tuturor capacităților modulare de producere a energiei termice contractate de respectivul ofertant se va face mai târziu de 31 decembrie 2022.

Art. 2 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 3 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.

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

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

Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din 01.09.2022

Nr. crt.	Sector	Denumire Punct Termic	Adresa Punct Termic	SARCINĂ TERMICĂ TOTALĂ PT IARNĂ(înc. și a.c.c.) (Gcal/h)	SARCINĂ TERMICĂ VARĂ(a.c.c.) (Gcal/h)
0	1	2	3	4	5
1	SDS 1	Radu Beller	Str.Nicolae Constantinescu;	3,14	1,46
2		2 Piata Victoriei	Str Muntii Tatra;	1,8	0,93
3		Stirbei Voda	tr.Stirbei Voda;	4,66	2,03
4		4 Aviatiei	Str.Borsa	3,903	1.538
5	SDS 2	Ramuri Tei	Str. Vidin nr. 9	1,352	0,469
6		1 Cheile Zănoagei	Str. Ionescu Grigore nr.96	3,161	1.501
7		2 Cheile Zănoagei –	Str. Cristea Mateescu nr.7	3,385	1.318
8		3 Cheile Zănoagei	Str. Ghica Tei nr.91	2,522	0,815
9		4Cheile Zănoagei	Str. Otesani nr.63	3,805	0,884
10		Luncșoara	Str. Făinari nr.26	3,016	0,975
11	SDS 3 Vitan	1 LABIRINT	Str Matei Basarab, nr 71	1,11	0,49
12		3 LABIRINT	Str Matei Basarab, nr 85	1,04	0,51
13		4 LABIRINT	Str Matei Basarab, nr 70	0,85	0,42
14	SDS 4	LIVADA NOUA	Str. Ghimpati nr.15	6,59	2,28
15	SDS 5	10 MĂRGEANULUI	Str Crăișorului, nr 6	4,34	1,85
16		11 MĂRGEANULUI	Str Ianuc Jianu, nr 72	3,06	1,25
17		9 MĂRGEANULUI	Str. Dumbrava Noua nr.18	5,33	2,17
18	SDS 6 Drumul Taberei	4/10	Aleea Meseriașilor, nr 2	4,41	2
19	SDS 6	7 VIRTUȚII	Str Virtuții, nr 17	1,02	0,54
20	Militari	8 VIRTUȚII	Str Dealul Țugulea, nr 25	0,83	0,44