

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 4 DIN DATA DE 24.10.2022

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 Chiăjna**, 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 99,9995% 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. **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;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 24.10.2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea înființării unui punct de lucru al Companiei în strada Ion Șahighian nr. 4~~8~~ Sector 3, București, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție a capacităților modulare de producere a energiei termice conform contractului sectorial de servicii nr. 427/07.06.2022 încheiat cu SC Energofor SRL.

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 11.08.2022) în sensul introducerii următorului punct de lucru la art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII, punctul 3.4. PUNCTE DE LUCRU: „e) Strada Ion Șahighian nr. 4~~8~~ sector 3, București.

Art. 3 Aprobarea Actului Constitutiv actualizat și împuternicirea Președintelui de Ședință, dl. LOTREAN ADRIAN-FLORIN, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art. 4 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 2 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte de ședință,
LOTREAN ADRIAN-FLORIN

Secretar tehnic al Ședinței AGEA
ION GABRIEL-ALEXANDRU