

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 30.10.2023

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. **PODAR MARIAN-VASILE**, dl. **ADRIAN MORARU**, 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**.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 30.10.2023, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 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 4321 – Lucrări de instalații electrice;**
- ✓ **COD CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;**
- ✓ **COD CAEN 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;**
- ✓ **COD CAEN 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**

Art. 2 Modificarea Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (varianta modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din data de 24.10.2022), ca urmare a aprobarii completării obiectului de activitate al societății prin introducerea următoarelor activități secundare în domeniul de activitate al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.: COD CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice; COD CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie; COD CAEN 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților; COD CAEN 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri:

„ 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 gazeși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazeși prin conducte

4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placarea pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

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

Art. 4 Împuternicirea domnului Adrian-Mircea TEODORESCU, 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**