

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 DIN DATA DE 20.06.2019

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7931/2019 și C.U.I.: 41269473, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 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. SEBEȘAN MIRCEA RADU, dl. CIUDOMIROV MIHAI ANTON, dl. ȘUHAN VALERIU NICOLAE, dl. CATANA CLAUDIU DANIEL și dl. ȚUȚU RADU CRISTIAN, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019;
- și
- dl. TRIFU VIOREL, reprezentant al U.A.T. Comuna Chiajna - acționar în subscrisa, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 23/24.04.2019,
- și
- dl IACOS PETRE reprezentant al U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, acționar în subscrisa, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 20.06.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă numirea domnului BEU-HASANOĞU CRISTIAN ca Președinte de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2 Se aprobă numirea domnului ION Gabriel-Alexandru ca secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea cuantumului indemnizației lunare fixe a acestuia la ½ din indemnizația stabilită pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru toate ședințele dintr-o lună.

Art. 3 Se aprobă modelul cadru de Contract de Administrare a Membrilor Consiliului de Administrație și stabilește indemnizația lunară fixă a acestora la [REDACTED]

Art. 4 Se aprobă împuternicirea Directorului General ce urmează a fi desemnat pentru a avea drept de semnătură în bancă, pentru conturile societății deschise la orice bancă din România și la Trezorerie.

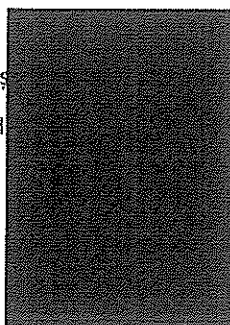
Art. 5 Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație ce urmează a fi desemnat pentru a avea drept de semnătură în bancă, pentru conturile societății deschise la orice bancă din România și la Trezorerie.

Art. 6 Se aprobă limita pentru asigurarea de răspundere profesională pentru Directorul General ce va fi ales, care va încheia o poliță de asigurare de răspundere profesională în care va fi asigurat pentru răspundere profesională civilă, pentru prejudicii cauzate din culpă societății sau terților, pentru o limită de răspundere asigurată prin poliță în valoare de [REDACTED]

Art. 7 Se aprobă împuternicirea Președintelui de Sedință pentru a semna în numele acționarilor Hotărârile A.G.O.A. și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice Act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A., inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Prezenta Hotărâre are 2 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.

Preș
BEU-H



Secretar al Sedinței AGA

ION [REDACTED] KANDRU

