

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 6 DIN DATA DE 19.12.2019

Adunarea Generală Ordinară 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, întrunită în prezența și cu participarea majorității acționarilor, 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. **SUHAN VALERIU NICOLAE** 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

- **Comuna Chiajna**, prin Consiliul Local al Comunei, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **TRIFU VIOREL**, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 23/24.04.2019,

și

- **Orașul Popești-Leordeni**, prin Consiliul Local al Orașului, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **IACOB PETRE** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 6 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 19.12.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea proiectului provizoriu de BVC al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. pentru anul 2020.

Art. 2 (1) Aprobarea Programului Anual de Achiziții Sectoriale (PAAS) aferent anului 2020 și a Strategiei anuale de achiziții.

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473; Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cmteb.ro, office@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro

(2) Împuternicirea Președintelui de ședință, domnul BEU-HASANOGU CRISTIAN, să semneze Programul Anual de Achiziții Sectoriale (PAAS) aferent anului 2020 și Strategia anuală de achiziții.

Art. 3 Aprobarea prețurilor/tarifelor ce vor fi practicate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A., pentru serviciul public de alimentare cu energie termică conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4 Aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A pentru prestarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de A.D.I.T.B.I.

Art. 5 Aprobarea persoanelor împuternicite pentru semnarea documentelor necesare operațiunilor financiar bancare și pentru relația cu Banca Comercială Română, Banca Transilvania și Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după cum urmează:

a. Pentru prima semnătură:

1. David-Alexandru BURGHIU – Director General;
2. Adrian GÎTLAN – Director General Adjunct.

b. Pentru a doua semnătură:

1. Maria MITRAN – Director Direcția Economică;
2. Carmen Ana ȘIȘMAN – Șef Serviciu Financiar, Analize și Tarife;
3. Alexandra Cătălina POPA – Șef Serviciu Contabilitate de Gestiune.

Art. 6 (1) Aprobarea emblemei Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., în baza dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 604800/26.11.2019 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și utilizarea ei începând cu data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) Descrierea emblemei: „Emblema este de tipul complexă, și este realizată din sintagma “TEB Compania Municipală TERMOENERGETICA BUCUREȘTI”, scrisă pe patru randuri, astfel: pe primul rând este scris cu litere majuscule, masive, de dimensiune mare și de culoare roșie inițialele “TEB” având stilizate literele “E”, alcatuită din trei linii orizontale, paralele, de dimensiuni egale, și litera “B”, pe a cărei linie vertical, sunt reprezentate graphic doua desene stilizate suprapuse, conturate în culoare albă: Ateneul Român deasupra și Arcul de Triumf dedesubt. Pe cel de-al doilea rând este scris cu litere de culoare neagră, cu majuscule la început: “Compania Municipală”. Pe cel de-al treilea rând este scris, cu litere majuscule, masive, de culoare roșie, “TERMOENERGETICA”, și pe cel de-al patrulea rând este scris, cu litere majuscule, masive, de culoare neagră, “BUCUREȘTI”.

Art. 7 Împuternicirea domnului David-Alexandru BURGHIU – 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

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473; Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cmteb.ro, office@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro

orice alte formalități prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta Hotărâre are 3 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Pr
BEU- ședință
CRISTIAN

Secre
ION C
șefei AGA
ALEXANDRU