

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 6 DIN DATA DE 07.07.2020

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 astăzi, 07.07.2020, 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. CIUDOMIROV MIHAI ANTON, dl. SUHAN VALERIU NICOLAE, dl. SEBEȘAN MIRCEA RADU, dl. AMZĂR GHEORGHE 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 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/29.01.2020;

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 07.07.2020, 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, precum și ale O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019, în care este menționată suma de 11.120.000 Lei capital social subscris și vărsat, aferent unui număr de 1.112.000 acțiuni, din care este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului doar suma de 120.000 Lei, corespunzătoare unui număr de 12.000 acțiuni, conform prevederilor legale privind disciplina financiară.

Art. 2 Aprobarea execuției bugetare – BVC 2019.

Art. 3 Aprobarea Raportului cenzorilor cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2019.

Art. 4 Aprobarea Raportului administratorilor pe anul 2019.

Art. 5 Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 7.875.061 Lei, pe următoarele destinații:

- a. Rezerve legale – 464.351 lei;
- b. Acoperirea pierderii contabile – 0 lei;
- c. Dividende – 0 lei;
- d. Alte rezerve – 7.410.710 lei.

Art. 6 Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019.

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 orice alte formalități prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și informarea celorlalți participanți implicați în operațiunea de divizare cu privire la aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019.

Prezenta Hotărâre are 2 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Președintele
BEU-UL TIAN

Secretar
ION GA- ANDRU