

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 8 DIN DATA DE 24.10.2022**

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, 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 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. 9 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 24.10.2022, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 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.** (1) Numirea în calitate de administratori ai Companiei a dl. Crețu Cristian-Dan, dl. Vițalariu Valentin, dnei. Lazanu Daniela Gianina, dl. Lotrean Adrian Florin, dl. Frangulea Ștefan

Alexandru, dnei. Prodan Liliana, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 05.11.2022 până la data de 04.03.2023 inclusiv.

(2) Numirea în calitate de administrator al Companiei a dl. Enache George, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 17.11.2022 până la data de 16.03.2023 inclusiv.

**Art. 2.** Aprobarea modelului Contractului de Administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați și împuternicirea dl. SMIGHELSCI Cosmin – Victor să semneze contractele de administrare cu administratorii societății.

**Art. 3.** Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 7.446 lei brut/lună.

**Art. 4.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022.

**Art. 5.** Împuternicirea 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 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.*

**Președinte de ședință,**  
**LOTREAN ADRIAN-FLORIN**

**Secretar tehnic al Ședinței AGA**  
**ION GABRIEL-ALEXANDRU**