

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 9 DIN DATA DE 29.11.2023**

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 **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. SMIGHELSCHI 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. 9 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 29.11.2023, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** (1) Prelungirea mandatelor administratorilor Companiei respectiv: dl. Crețu Cristian-Dan, dl. Vițalariu Valentin, dna. Lazanu Daniela Gianina, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana, dna. Bulea-Bardeș Mariana Carmen cu 2 (două) luni, începând cu data de 05.12.2023 până la data de 04.02.2024 inclusiv, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2023.

(2) Prelungirea mandatului de administrator al Companiei al dlui. Enache George, cu 2 (două) luni, începând cu data de 17.12.2023 până la data de 16.02.2024 inclusiv, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2023.

(3) Împuternicirea dl. SMIGHELSCHI Cosmin – Victor să semneze actele aditionale la contractele de administrare cu administratorii societății.

**Art. 2.** Numirea în calitate de auditor financiar al Companiei a Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă — SOCECC SRL, cu sediul în București, Șos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl. D 17, Sc. C, Ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, CIF R06636954, auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 227, reprezentată legal prin ZEGREA EMANUEL, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 2783, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 2783 și stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru o perioadă de 1 (un) an de la data semnării contractului, respectiv 08.11.2023.

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

**Președinte de ședință,  
LAZANU DANIELA-GIANINA**

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