

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 1 DIN DATA DE 29.01.2024**

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. **SMIGHELSCI 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. 1 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 29.01.2024, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. (1)** Numirea în calitate de administratori ai Companiei a dnei. Bulea Bârdeș Mariana Carmen, dl. Chiriac Petronel, dl. Găman Florian, dnei. Lazanu Daniela Gianina, dl. Nidelcu Ionuț, dnei. Popescu Mioara, pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**(2)** Solicitarea adresată ADITBI în calitate de autoritate publică tutelară în vederea efectuării demersurilor necesare pentru demararea unui proces de selecție pentru postul de administrator al Societății rămas vacant.

**(3)** Solicitarea adresată ADITBI în calitate de autoritate publică tutelară în vederea efectuării demersurilor necesare transmiterea modelului de contract de administrare însoțit de anexa privind indicatorii de performanță.

**Art. 2.** Amânarea aprobării modelului Contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați până la primirea informațiilor solicitate de la autoritatea publică tutelară.

**Art. 3.** Amânarea aprobării indemnizației brute lunare pentru administratorii desemnați până la primirea informațiilor solicitate de la autoritatea publică tutelară.

**Art. 4.** 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.

**Art. 5.** Aprobarea depășirii cotei de cheltuieli lunare prevăzute în OG nr. 26/2013 până la aprobarea BVC CMTEB pe anul 2024.

**Art. 6.** Aprobarea tarifelor utilizate pentru evidențierea activității de transport prestate de mașinile electrice cu deservent din parcul auto SIRT.

*Prezenta Hotărâre are 2 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.*

Președinte de ședință,  
**NICOREȘCU NICOREL**

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