

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 6 DIN DATA DE 19.12.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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, nr. de ordine în Registrul comerțului: **J40/7931/2019** și C.U.I.: **41269473**, întrunită astăzi, 19.12.2019, 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. 5** al ședinței Adunării Generale Extraordinare 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, ale Hotărârii Consiliului General al

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

Municipiului București nr. 582/24.10.2019 privind diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București și aprobarea noii structuri a capitalului, precum și ale Notei nr. 3861/06.10.2019 pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 582/24.10.2019 a Consiliului General al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă de principiu participarea Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. la operațiunea de divizare a Companiei Municipale Energetica București SA, așa cum este menționat în art. 23 al H.C.G.M.B. nr. 145 din data de 11.03.2019.

Art. 2 Se aprobă ca în realizarea operațiunii de divizare a Companiei Municipale Energetica București SA să nu fie parcursă etapa întocmirii raportului administratorului, conform art. 243 indice 2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și nici comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243 indice 2 alin. (4) din aceeași lege, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate în Legea 31/1990 așa cum prevede art. 243 indice 2 alin. (5).

Art. 3 Se aprobă ca în realizarea operațiunii de divizare a Companiei Municipale Energetica București SA, etapa examinării proiectului de divizare și întocmirea raportului experților prevăzute la art. 243 indice 3 alin. (5), respectiv alin. (1) să nu fie parcursă.

Art. 4 Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București S.A. în vederea întocmirii proiectului de divizare a Companiei Municipale Energetica București SA.

Art. 5 Se aprobă divizarea Companiei Municipale Energetica București S.A. și transferul patrimoniului către cele două companii (Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica S.A).

Art. 6 Se aprobă data de 31.12.2019 ca dată de referință a începutului divizării, dată la care se întocmesc și situațiile financiare de divizare.

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. Căvafii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cmteb.ro, office@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro

Art. 7 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (varianta modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4 din data de 12.11.2019), în sensul completării obiectului de activitate al societății prin introducerea următoarelor activități secundare:

- Cod CAEN – 2651 – „Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație”;
- Cod CAEN – 3320 - „Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN – 4520 - „Întreținerea și repararea autovehiculelor”.

Art. 8 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 9 Se împuternicește domnul 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.

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

Președinte de ședință
BEU-HASANOGU C

Secretar
ION C. BURGHIU
ȘTEFI AGEA
ANDRU