

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 30.07.2021**

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 261.738 acțiuni, reprezentând 99,9988% 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 **99,9988% din capitalul social**, respectiv:

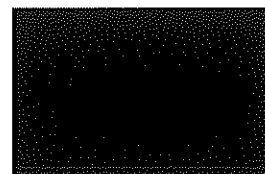
- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **Consiliul General al Municipiului București**, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar în subscrisa, prin dl. **MORARU ADRIAN - FLAVIUS**, dl. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR**, dl. **ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA** și dl. **IONESCU ANDREI GEORGE** 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. 436/28.12.2020**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 30.07.2021, 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. Se aprobă revocarea cenzorilor Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. și preluarea atribuțiilor acestora de către compartimentele interne specializate.

Art. 2. Se aprobă depășirea cotei de cheltuieli lunare prevăzute de OG 26/2013 până la aprobarea BVC.



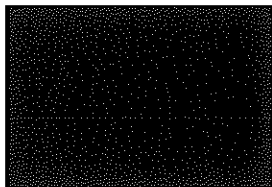
Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2019 în sumă de 7.410.710 lei pentru finanțarea Programului de investiții pe anul 2021.

Art. 4. Se aprobă limita maximă pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. la 10.000.000 lei/an.

Art. 5. Împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătura cu acestea, precum și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Prezenta Hotărâre are 2 (doua) pagini și este întocmită în 5 (cinci) exemplare în original.

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



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

