

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 5 DIN DATA DE 23.05.2022

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 **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** și 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;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **TODIREANU ALIN CONSTANTIN** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 16/11.02.2021**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 6 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 23.05.2022, 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. Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

Art. 2. Aprobarea execuției bugetare – BVC 2021.

Art. 3. Aprobarea Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare întocmite de Compania Municipală Termoenergetica București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art. 4. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de administrație privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art. 5. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și Directorului General din cadrul Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., aferent anului 2021.

Art. 6. Aprobarea derogării de la cantitățile prevăzute în Capitolul II al Programului de investiții pe anul 2022, cu încadrarea în valorile aprobate ca urmare a evoluției ascendente a prețurilor.

Art. 7. 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