

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 4 DIN DATA DE 29.02.2024**

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. 4 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 29.02.2024, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Ia act de neacceptarea mandatului de administrator al Companiei de către dna. Popescu Mioara, dl. Chiriac Petronel și dl. Nidelcu Ionuț numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 29.01.2024.

**Art. 2.** Având în vedere numirea prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de 29.01.2024 în calitate de administratori ai Companiei a dnei. Bulea-Bârdeș Mariana-Carmen, dlui. Chiriac Petronel, dlui. Gaman Florian, dnei. Lazanu Daniela-Gianina, dlui. Nidelcu Ionuț, dnei. Popescu Mioara pe o perioadă de 4 ani în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, și ținând seama de neacceptarea mandatului de administrator de către dna. Popescu Mioara, dl. Chiriac Petronel și dl. Nidelcu Ionuț, se numesc în calitate de administratori ai Companiei în locul administratorilor care nu au acceptat mandatul, dl. Crețu Cristian-Dan și dl. Frangulea Ștefan-Alexandru, pe o perioadă de 4 ani în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

**Art. 3.** Ținând seama de imposibilitatea constituirii Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv al Companiei la data de 05.02.2024 prevăzută în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 01.02.2024, se stabilește data de început a mandatelor administratorilor ca fiind 04.03.2024.

**Art. 4.** Celelalte prevederi ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/29.01.2024 și ale Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/01.02.2024 rămân neschimbate.

**Art. 5.** 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 2 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.*

Președinte de ședință,  
NICORESCU NICOREL

Secretar tehnic al Ședinței AGA  
ION GABRIEL ALEXANDRU