

HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 DIN DATA DE 20.06.2019

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 în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 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. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, dl. **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, dl. **ȘUHAN VALERIU NICOLAE**, dl. **CATANA CLAUDIU DANIEL** 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

- dl. **TRIFU VIOREL**, reprezentant al U.A.T. Comuna Chiajna - acționar în subscrisa, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 23/24.04.2019**,

și

- dl. **IACOB PETRE** reprezentant al U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, acționar în subscrisa, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 20.06.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se aprobă numirea domnului **BEU-HASANOGU CRISTIAN** ca Președinte de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 2** Se aprobă numirea domnului **ION Gabriel-Alexandru** ca secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea cuantumului indemnizației lunare fixe a acestuia la ½ din indemnizația stabilită pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru toate ședințele dintr-o lună.

**Art. 3** Se aprobă de principiu participarea Companiei Municipale Termoenergetica București SA la operațiunea de divizare a Companiei Municipale Energetica București SA, așa cum este menționat în art. 23 al HCGMB nr. 145 din

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, sector 4 București

data de 11.03.2019.

**Art. 4** 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. 5** 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. 6** 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. 7** Se aprobă divizarea Companiei Municipale Energetica București SA și transferul patrimoniului către cele două companii (Compania Municipală Energetica Servicii București SA și Compania Municipală Termoenergetica SA). Data de referință a divizării este 30.06.2019, dată la care se întocmesc și situațiile financiare de divizare.

**Art. 8** Se aprobă imputernicirea Președintelui de ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

*Prezenta Hotărâre are 2 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.*

P  
BEU  
ință,  
STIAN

Secretar al Sedinței AGEA  
ION  
ALEXANDRU