

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 4 DIN DATA DE 12.11.2019

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, 12.11.2019, 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. **CATANA CLAUDIU DANIEL**, 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. 4** al ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 12.11.2019, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin acționarii reprezentând 100% din capitalul social aprobă majorarea capitalului social al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., ca aport în numerar, cu suma de 645,88 milioane lei.

Se majorează capitalul social prin emiterea unui număr de 64.588.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare acțiune, în valoare totală de 645.880.000 lei.

În urma acestor modificări, capitalul social va fi următorul:

Capitalul social subscris este în valoare de 646.000.000 lei aport în numerar și vărsat în valoare de 120.000 lei,

Capitalul social subscris este împărțit în 64.600.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de **64.599.354** acțiuni, reprezentând 99,9990 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA** subscrie un număr de **323** de acțiuni , reprezentând **0,0005%** din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI** subscrie un număr de **323** de acțiuni , reprezentând **0,0005%** din capitalul social;

Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 645.993.540 lei, aport în numerar, din care vărsat 119.880 lei;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 3.230 de lei, aport în numerar, din care varsat 60 lei;
- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 3.230 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei.

Art. 2 Se aprobă Actului constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 3 Se împuternicește domnul David-Alexandru BURGHIU – Director General, să întreprindă, personal sau prin împuternicit, toate demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului de lângă Tribunalul București a prevederilor prezentei hotărâri precum și a actului constitutiv actualizat.

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

[Redacted]
din
BE [Redacted] RISTIAN

Secretar al Ședinței AGEA

ION GA [Redacted] ALEXANDRU