

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 2 DIN DATA DE 20.02.2020

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, 20.02.2020, în prezența și cu participarea majorității acționarilor, 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. CIUDOMIROV MIHAI ANTON, dl. SUHAN VALERIU NICOLAE, dl. AMZĂR GHEORGHE 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 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/29.01.2020;

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. 2** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 20.02.2020, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea înființării unui punct de lucru al Companiei în strada Ilioara, nr. 16, sector 3, București, necesar pentru autorizarea activităților de reparații/întreținere/reglări funcționale ale vehiculelor și pentru stația ITP.

Art. 2 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., (varianta modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din data de 04.02.2020) în sensul introducerii următorului punct de lucru la art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII, punctul 3.4. PUNCTE DE LUCRU: „d) Strada Ilioara, nr. 16 - sector 3, București.”

Art. 3 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., (varianta modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din data de 04.02.2020), ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40 din 29.01.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în persoana domnului Amzăr Gheorghe, în locul domnului Catana Claudiu-Daniel, după cum urmează: „12.28. Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt: - pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

a) **SUHAN VALERIU-NICOLAE**, cetățean român, domiciliat în Mun. [REDACTAT]
[REDACTAT] posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] emisă de [REDACTAT], CNP [REDACTAT];

b) **TUTU RADU-CRISTIAN**, cetățean român, domiciliat în Mun. [REDACTAT]
[REDACTAT], posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] emisă de [REDACTAT], CNP [REDACTAT]

c) **AMZĂR GHEORGHE**, cetățean român, domiciliat în Mun. [REDACTAT]
[REDACTAT], posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] emisă de [REDACTAT] CNP [REDACTAT]

d) **SEBESAN MIRCEA-RADU**, cetățean român, domiciliat în Mun. [REDACTED]

[REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de [REDACTED] CNP [REDACTED]

e) **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, cetățean român, domiciliat în Mun. [REDACTED]

[REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Art. 4 Aprobarea 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. 5 Se împuternicește domnul David-Alexandru BURGHIU – 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 3 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Președintele
BEU-H [REDACTED] CRISTIAN

Secretar al Sedinței AGEA

ION C [REDACTED] EXANDRU