

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 6 DIN DATA DE 22.07.2020

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, 22.07.2020, 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. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, 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 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. 6** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 22.07.2020, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și

completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/19.12.2019 prin care a fost aprobată de principiu participarea Companiei Municipale Termenergetica București S.A. la operațiunea de divizare a Companiei Municipale Energetica București S.A., mandatarea Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București S.A. în vederea întocmirii proiectului de divizare, adresa nr. 47118/22.06.2020 prin care Compania Municipală Termoenergetica București S.A a informat Compania Municipală Energetica S.A. cu privire la necesitatea revizuirii situațiilor financiare, precum și în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. nr. 6 din data de 07.07.2020 de aprobare a noilor situații financiare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** la act de aprobarea și semnarea Actului Adițional la Proiectul de Divizare a societății Compania Municipală Energetica București S.A. prin care se modifică prevederile art. 3.6.2 și art. 3.8.2 din Proiectul de divizare, conform revizuirii situațiilor financiare. Astfel, noile situații financiare au fost aprobate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 07.07.2020 publicată conform rezoluție nr. 84158 din data de 14.07.2020 eliberată de O.N.R.C. București și comunicată Companiei Municipale Energetica București S.A. în data de 16.07.2020.

**Art. 2** la act de actualizarea și semnarea Proiectului de divizare și a anexelor 7 și 9 conform celor menționate la art. 1.

**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 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.*

P  
lință  
BEU  
RISTIAN

Secr  
ei AGEA  
ION  
XANDRU