

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 7 DIN DATA DE 12.10.2020

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, 12.10.2020, 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. CIUDOMIROV MIHAI ANTON, dl. SEBEȘAN MIRCEA RADU, 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. 7** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 12.10.2020, 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. 5/09.06.2020 prin care Adunarea Generala Extraordinara a Companiei Municipale Termoenergetica bucuresti S.A. a luat act de întocmirea, conținutul și semnarea Proiectului de Divizare totală a societății Compania Municipală Energetica București S.A, elaborat în temeiul informațiilor existente până la data întocmirii acestuia (susceptibile de modificare până la data efectivă a divizării), de către administratorii Companiei Municipale Energetica Bucuresti S.A. în baza mandatului acordat sa redacteze proiectul de divizare, să întreprindă orice măsuri și să redacteze orice documente necesare în vederea divizării Companiei Municipale Energetica Bucuresti S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către Compania Municipală Termoenergetica Bucuresti S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., precum și ale Hotărârii nr. 246 din 18.06.2020 privind aprobarea proiectului de divizare în vederea divizării totale a societății Compania Municipală Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către societățile Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii S.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea operațiunii de divizare a COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A. în conformitate cu Proiectul de divizare adus la cunoștința acționarilor în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

Art. 2 Aprobarea în conformitate cu art 2.2.1. (ii) din Proiectul de Divizare a majorării capitalului social al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. prin aportul capitalului social al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA.

Art. 3 Aprobarea în conformitate cu art 2.2.1. (iii) din Proiectul de Divizare a emiterii de acțiuni la nivelul Societății COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA corespunzător aportului adus la capitalul societăți conform ratei de schimb și modificarea în consecință a Art. 6 din Actul Constitutiv, după cum urmează: art. 6 – CAPITALUL SOCIAL se modifică și va avea următorul conținut:

„6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 2.620.000 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 262.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 261.738 acțiuni numerotate de la 1 la 261.738, reprezentând 99,999% din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA** prin **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 131 acțiuni numerotate de la 261.738 la 261.869 reprezentând 0,0005% din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI** prin **CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va deține un număr de 131 acțiuni numerotate de la 261.869 la 262.000 reprezentând 0,0005% din capitalul social.

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 2.617.380 lei, aport în numerar, din care vărsat integral 2.617.380 lei;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 1.310 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei;
- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 1.310 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei.

6.4. - **Municipiul București**, prin Consiliul General al Municipiului București, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, București, România, cod poștal 50013, CUI 4267117, deține 99,999% din capitalul social al Termoenergetica, respectiv 261.738 de acțiuni având o valoare nominală de 2.617.380 lei;

- **Comuna Chiajna**, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public cu sediul în str. Păcii nr.75, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județ Ilfov, Romania, cod postal 77040, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală de 1.310 lei;

- **Orașul Popești-Leordeni**, prin Consiliul local, unitate administrativ teritorială, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Piața Sfânta Maria nr. 1, Oras Popești-Leordeni, Județ Ilfov, Romania, cod postal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală de 1.310 lei.”

Art. 4 Aprobarea îndreptării erorii materiale din Proiectul de divizare cuprinsă la art. 7.1. pct. 2 (pg. 21) ce constă într-o eroare de tehnoredactare a procentului acțiunilor deținute de Orașul Popești-Leordeni, respectiv 0,000075% în loc de 0,000055%;

Art. 5 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. ia act de dizolvarea fără lichidare de la data transmiterii cu titlu universal a totalității activelor și pasivelor către societățile beneficiare și radierea COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCUREȘTI SA din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, care va înceta să mai existe ca efect al divizării.

Art. 6 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. 7 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 4 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Președintele
BEU-HASAN IAN

Secretarul
ION GAȘTEANU