

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 09.04.2021

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, înmatriculată la O.R.C.T.B sub nr. J40/7931/2019, CUI 41269473, întrunită astăzi, 09.04.2021, 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. **MORARU ADRIAN - FLAVIUS**, dl. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR**, dl. **ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA** și dl. **IONESCU ANDREI GEORGE** reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020 și ai Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 436/28.12.2020;
- și
- **Comuna Chiajna**, prin Consiliul Local al Comunei, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **MINEA MIRCEA**, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021,
- și
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin Consiliul Local al Orașului, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **TODIREANU ALIN CONSTANTIN** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 16/11.02.2021;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 09.04.2021, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., (variantea modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 7 din data de 12.10.2020), ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020, completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 436/28.12.2020 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 35/29.01.2021, privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., a prevederilor H.C.L. nr. 3 din 30.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Chiajna, prin Consiliul Local al Comunei Chiajna, în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., precum și în baza Hotărârii Consiliului Local al Orasului Popești – Leordeni nr. 16/11.02.2021, după cum urmează:

- a. Modificarea și completarea datelor de identificare ale reprezentanților acționarilor din preambulul actului constitutiv „Încheiat între:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentată prin consilier dl. MORARU Adrian-Flavius, [REDACTED]

[REDACTED] dl. NICORESCU Nicorel, [REDACTED]

[REDACTED] dl. SMIGHELSCI Cosmin-Victor,

[REDACTED] dna. ȘERBAN Luminița-Gabriela, [REDACTED]

[REDACTED] dl. IONESCU Andrei-George, [REDACTED]

[REDACTED] în baza HCGMB nr. 421/21.12.2020 completată prin
HCGMB nr. 436/28.12.2020,

- COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei persoană juridică română de drept
public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Pacii, nr. 75, Jud Ilfov, având Cod de Identificare 4364527,
reprezentată prin dl. Primar MINEA Mircea, [REDACTED]

[REDACTED] în baza HCL Comuna Chiajna nr. 03/30.01.2021;

- ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin Consiliul Local al ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI,
persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești-Leordeni, Pta. Sfânta Maria nr. 1, Jud.
Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, reprezentată prin dl. TODIREANU Constantin-Alin, [REDACTED]

[REDACTED] în baza
HCL Oras Popesti – Leordeni nr. 16/11.02.2021.

b. Modificarea art. 12.28 prin actualizarea datelor de identificare ale reprezentanților
acționarilor în Adunarea Generală „ Reprezentantii actionarilor in Adunările
Generale sunt:

- pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

a) MORARU ADRIAN-FLAVIUS, [REDACTED]

b) NICORESCU NICOREL, [REDACTED]

c) SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR, [REDACTED]

d) ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, [REDACTED]

e) IONESCU ANDREI-GEORGE, [REDACTED]

- pentru COMUNA CHIAJNA prin Consiliul Local al Comunei CHIAJNA:

a) reprezentată prin dl. Primar MINEA MIRCEA, [REDACTED]

- pentru ORASUL POPEȘTI-LEODENI prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni:

a) reprezentată prin TODIREANU CONSTANTIN-ALIN, [REDACTED]

c. Modificarea art. 18, în sensul îndreptării erorii materiale cu privire la numărătoarea articolelor, respectiv „art .18.5 Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație”.

Art. 2 (1) Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) Se împuternicește Președintele de Ședință, dl. BEU-HASANOGU CRISTIAN, să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. ia act de finalizarea procedurii de divizare a Companiei Municipale Energetica București S.A. ca urmare a pronunțării de către Tribunalul București Secția a VI – a Civilă în data de 09.12.2020 și înregistrarea mențiunilor la O.N.R.C.

Art. 4 Se aprobă împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătura cu acestea precum 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 5 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Pr
BEU
IAN

Secretar
ION
Sedinței AGEA
ALEXANDRU