

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 2 DIN DATA DE 30.07.2021

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, compusă din:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **Consiliul General al Municipiului București**, acționar majoritar, cu un număr de 261.738 acțiuni, reprezentând 99,9988% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- **Comuna Chiajna**, prin **Consiliul Local al Comunei**, acționar cu un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar cu un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând **99,9988% 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. **SMIGHELSCI 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**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 30.07.2021, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 din data de 09.04.2021.

Art. 2 Se aprobă majorarea capitalului social al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., prin aport în natură reprezentând utilaje, echipamente și alte bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 19.309.307,28 lei și prin aport în numerar cu suma de 200.000.692,72 lei.

Art. 3 Se aprobă propunerea adresată judecătorului delegat de numire a evaluatorului Androniu Iulian-Cosmin, în calitate de expert evaluator pentru evaluarea aportului la capitalul social prin aportul în natură, în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (1) din Legea societăților comerciale.



Art. 4 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., (variantea modificată și aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din data de 09.04.2021), ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151 din 02.06.2021, după cum urmează:

„ Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris este în valoare de 221.930.000 lei, format din aport în natură în valoare de 19.309.307,28 lei, și aport în numerar în valoare de 200.000.692,72 lei, din care vărsat 148.620.000 lei.

6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 22.193.000 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 22.192.738 acțiuni numerotate de la 1 la 2.192.738, reprezentând 99,9988% din capitalul social;

- COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA va deține un număr de 131 acțiuni numerotate de la 2.192.739 la 2.192.870 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 2.192.871 la 2.193.002 reprezentând 0,0005% din capitalul social.

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 200.000.692,72 lei, aport în numerar, din care vărsat 148.620.000 lei și 19.309.307,28 lei, aport în natură;

- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 1.310 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei;

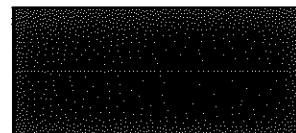
- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 1.310 de lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei.

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 99,9988% din capitalul social al Companiei Municipale Termoenergetica București SA, respectiv 22.192.738 de acțiuni având o valoare totală nominală de 221.927.380 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 totală 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 totală de 1.310 lei”.

Art. 5 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 30.07.2021 în sensul eliminării art. 20 – Cenzorii.



Art. 6 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., prin modificarea art. 18, în sensul îndreptării erorii materiale cu privire la numerotarea articolelor, respectiv din „21.5 Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație” în „18.5 Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație”.

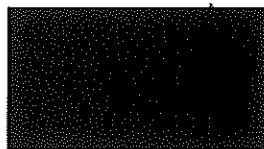
Art. 7 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 8 Se aprobă împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, Actul constitutiv actualizat 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 3 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Președinte de ședință,

LOTREAN ADRIAN-FLORIN



Secretar tehnic al Ședinței AGEA

ION G. ALEXANDRU

