

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 20.05.2024

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 22.192.738 acțiuni, reprezentând 99,999% 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 **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. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCHI COSMIN – VICTOR**, dna. **ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA**, dl. **PODAR MARIAN-VASILE**, dl. **ADRIAN MORARU**, 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. **72/25.02.2022**;
- **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**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. **66/16.03.2021**;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **CAZACU SILVIU** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. **108/31.08.2022**.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 20.05.2024, 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 Aprobarea modificării art. 15.2 din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a numirii administratorilor definitiv, după cum urmează:

"15.2. Consiliul de administrație este format din 7 persoane, dintre care desemnați și care își exercită calitatea, doar 5, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- Membru – doamna Bulea-Bârdeș Mariana-Carmen,

- Membru – domnul Gaman Florian,

- Membru – doamna Lazanu Daniela-Gianina,

- Membru – domnul Crețu Cristian-Dan,

- Membru – domnul Frangulea Ștefan-Alexandru,

Art. 2 Aprobarea Actului Constitutiv actualizat și împuternicirea Președintelui de ședință, dna Lazanu Daniela-Gianina, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art. 3 Mandatarea Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. pentru participarea la Acordul de asociere privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre Electrocentrale București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în scopul realizării serviciului public de alimentare cu energie termică integrat în sistem centralizat (SACET) (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în municipiul București conform Memorandumului aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 31.01.2024, ce are ca

temă: „Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul , distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile,, încheiat între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. ȘI ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI – ILFOV.

Art. 4 Aprobarea Acordului de asociere privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre Electrocentrale București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în scopul realizării serviciului public de alimentare cu energie termică integrat în sistem centralizat (SACET) (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în municipiul București conform Memorandumului aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 31.01.2024, ce are ca temă: „Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul , distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile,, încheiat între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. ȘI ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI – ILFOV.

Art. 5 Aprobarea ulterioară a fiecărei etape a derulării contractului de asociere de către reprezentanții Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 6 Împuternicirea domnului Adrian-Mircea TEODORESCU, 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 3 exemplare în original.

Președinte de ședință,
LAZANU DANIELA-GIANINA

Secretar tehnic al Ședinței AGEA
ION GABRIEL ALEXANDRU