

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 19.05.2026

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. **CHIRITA COSTIN RAZVAN**, dna. **MARDAROVICI DIANA**, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. **22/07.02.2025**;
- **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. **13/04.02.2025**;
- **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. **21/24.03.2025**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. **378/10.11.2025**.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la data de 19.05.2026, 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 Desemnarea domnului Cazacu Silviu în vederea îndeplinirii responsabilităților Președintelui de ședință pentru ședința Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor din data de 19.05.2026.

Art. 2 Aprobarea Modificării Actului constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (variante modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din data de 20.05.2024), ca urmare a modificării capitalului social vărsat, 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 17.111.976 lei, și aport în numerar în valoare de 204.818.024 lei, din care vărsat 204.698.024 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 99,999% 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 2.192.869 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 2.192.870 la 2.193.000 reprezentând 0,0005% din capitalul social.

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 204.815.404 lei, aport în numerar, din care vărsat 204.697.904 lei și 17.111.976 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 99,999% din capitalul social al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., 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 poștal 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, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, Romania, cod poștal 77160, deține 0,0005% din capitalul social, respectiv 131 acțiuni având o valoare nominală totală de 1.310 lei.”

Art. 3 Aprobarea Actului Constitutiv actualizat și împuternicirea Președintelui de ședință, dl Cazacu Silviu, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art. 4 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 (trei) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,
CAZACU ȘILVIU

Secretar tehnic al Ședinței AGEA
ION GABRIEL-ALEXANDRU