

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 4 DIN DATA DE 18.10.2019

Adunarea Generală Ordinară 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 în prezența și cu participarea majorității acționarilor, 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. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, dl. **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, dl. **CATANA CLAUDIU DANIEL**, dl. **SUHAN VALERIU NICOLAE** 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
- **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. 4 al ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 18.10.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de încetarea contractului de administrare al doamnei Arghir Georgeta, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. în baza cererii de renunțare la mandat.

Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea ca membru în Consiliul de Administrație al Companiei Termoenergetica București S.A. a doamnei Mălăia Violeta, cetățean român, născut la data de [REDACTAT] în [REDACTAT] domiciliat în [REDACTAT]

Str. [REDACTED] Bl. [REDACTED], identificat cu [REDACTED]
seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Perioada mandatului este pe diferența de perioadă a mandatului administratorului înlocuit, respectiv 18.10.2019- 20.06.2021, până la momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare a societății, dar nu mai tarziu de data 20.06.2021.

Administratorul are dreptul de a primi, lunar, pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al Consiliului de Administratie, o remunerație lunară fixă, stabilită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată de Adunarea Generala a Acționarilor. Drepturile lunare se consideră ca decurgând începând cu data numirii în ședința Adunării Generale a Acționarilor, iar plata acestor drepturi se va efectua începând cu data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli de către C.G.M.B., în contul bancar transmis Companiei de către Administrator.

Art. 3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Decizia Consiliului de Administratie nr. 4/18.10.2019 privind aprobarea prelungirii mandatului dlui. Director General David-Alexandru BURGHIU pe o perioadă de 2 luni, până la data de 19.12.2019.

Art. 4 Se împuternicește domnul David-Alexandru BURGHIU – Director General, să întreprindă, personal sau prin împuternicit, toate demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului 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 2 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.

Președintele
BEU-H [REDACTED] TIAN

Secretar al Ședinței AGA
ION GA [REDACTED] ALEXANDRU