

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 5 DIN DATA DE 29.10.2021**

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, 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. 5 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 29.10.2021, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 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.** Numirea în calitate de auditor financiar al Companiei a Societății de Contabilitate, Expertiza și Consultanța Contabilă – SOCECC SRL, cu sediul în București, Sos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl. D17, Sc. C, Ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, CIF RO6636954, auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 227, reprezentată legal prin ZEGREA EMANUEL, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 2783, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 2783 și stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru o perioadă de 1 an de la data semnării contractului, respectiv 13.09.2021.

**Art. 2.** la act de adresa ADITBI nr. 956/16.08.2021 înregistrată la CMTEB SA cu nr. 64557/16.08.2021 privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație CMTEB SA.

**Art. 3.** (1) Numirea în calitate de administratori a celor șase membri actuali, respectiv: dl. Crețu Cristian -Dan, dl. Vițalariu Valentin, dna. Lazanu Daniela Gianina, dl. Lotrean Adrian Florin, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 05.11.2021. În ceea ce privește al șaptelea membru, numirea acestuia urmează să fie discutată într-o nouă ședință a Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Aprobarea modelului Contractului de Administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați și împuternicirea dl. SMIGHELSCHI Cosmin – Victor să semneze contractele de administrare cu administratorii societății.

(3) Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 6.475 lei brut/lună.

**Art. 4.** la act de informarea privind demersurile întreprinse pentru încheierea polițelor de asigurare profesională pentru Directorul General și Administratorii Companiei.

**Art. 5.** Împuternicirea domnului Claudiu-Ionuț CREȚU-SÂRBU – 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 3 (trei) pagini și este întocmită în 4 (patru) exemplare în original.*

Președinte de ședință,  
LOTREAN ADRIAN-FLORIN



Secretar ședinței AGA  
ION GABRIEL EXANDRU

