

**HOTĂRĂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 4 DIN DATA DE 21.04.2022**

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 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 **99,999% 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. **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, și dna. **ȘERBAN LUMINIȚA – GABRIELA**, dl. **MORARU ADRIAN – FLAVIUS**, dl. **PODAR MARIAN-VASILE**, 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**;

Având în vedere cele consemnate în **Procesul-verbal nr. 5** al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 21.04.2022, 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.** (1) Numirea în calitate de administratori ai Companiei a dl. Crețu Cristian-Dan, dl. Vițalariu Valentin, dnei. Lazanu Daniela Gianina, dl. Lotrean Adrian Florin, dl. Frangulea Ștefan

Alexandru, dnei. Prodan Liliana, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 05.05.2022 până la data de 04.09.2022 inclusiv.

(2) Numirea în calitate de administrator al Companiei a dl. Enache George, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 17.05.2022 până la data de 16.09.2022.

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

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

**Art. 4.** Aprobarea tarifului care se va aplica de către C.M.T.E.B. S.A. pentru cursul de Instalator instalatii de incalzire centrală, respectiv 1.266 lei/cursant.

**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 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 2 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.*

**Președinte de ședință,  
LOTREAN ADRIAN-FLORIN**

**Secretar tehnic al Ședinței AGA  
ION GABRIEL-ALEXANDRU**