

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 6 DIN DATA DE 11.08.2022**

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**, **dna. ȘERBAN LUMINIȚA – GABRIELA** prin mandatar **dl. SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, **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. 7 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 11.08.2022, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Aprobarea raportării contabile semestriale a Companiei la data de 30.06.2022, respectiv situația activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere.

**Art. 2.** Aprobarea Raportului Semestrial al Consiliului de Administrație privind situația financiară la 30 iunie 2022.

**Art. 3.** Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor în conformitate cu prevederile legale.

**Art. 4.** Aprobarea depășirii cotei de cheltuieli lunare 2022 prevăzute în OG 26/2013 pentru luna ianuarie 2022 cu suma de 207.173.620 lei.

**Art. 5.** Aprobarea tarifului care se va aplica de către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. pentru activitățile suport desfășurate în cadrul Biroului Prestări Servicii.

**Art. 6.** În act de informare privind acțiunea de inspecție economico-financiară având ca obiect „Verificarea respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 2021 – la zi, conform competențelor și prevederilor legale” desfășurată de echipa de inspecție din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în luna iunie 2022.

**Art. 7.** 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,**  
**NICORESCU NICOREL**

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