

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 1 DIN DATA DE 25.01.2023**

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 **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. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCHI COSMIN – VICTOR**, dna. **ȘERBAN LUMINIȚA–GABRIELA**, 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**;
- **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. 3/30.01.2021**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. 66/16.03.2021;
- **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. 108/31.08.2022**.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 25.01.2023, 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.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

**Art. 2.** Aprobarea tarifului care se va aplica de către CMTEB S.A. pentru cursul de calificare „Sudor”, respectiv pentru cursul de specializare „Fochist la cazan de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune” - clasa C”.

**Art. 3.** 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. 9096, Bl. D 17, Sc. C, Ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, CIF R06636954, 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 nr. 775/15.11.2022.

**Art. 4.** 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**