

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 26.04.2023

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. **SMIGHELSCI 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. 3 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 26.04.2023, 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. (1) Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Municipale Termoenergetica București S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

(2) Procesul de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație ai Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. va fi organizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucuresti-Ilfov în calitate de autoritate publică tutelară.

Art. 2. (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 05.05.2023 până la data de 04.09.2023 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 17.05.2023 până la data de 16.09.2023 inclusiv.

Art. 3. 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.

Art. 4. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 7.446 lei brut/lună.

Art. 5. Aprobarea tarifelor utilizate în sistemul informatic SAP, pentru evidențierea costurilor cu manopera aferentă activităților de reparații, întreținere, verificare și control desfășurate în

procesele de mentenanță, precum și pentru activitatea de investiții realizate cu Secția Lot Reparații.

Art. 6. Aprobarea tarifelor pentru prestațiile serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică și tarifelor pentru prestații externe.

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.

Art. 8. Aprobarea redistribuirii fondurilor de investiții din Programul de investiții pe anul 2023.

Prezenta Hotărâre are 3 (trei) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.

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

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