

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 8 DIN DATA DE 30.10.2023

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**, **dl. ADRIAN MORARU**, 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. 8 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 30.10.2023, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și vacantarea unui post de administrator ca urmare a ajungerii la termen a mandatului dl. Lotrean Adrian-Florin,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Numirea în calitate de administrator al Companiei a dnei. Bulea-Bardeș Mariana Carmen, pe o perioadă de 1(una) lună, începând cu data de 05.11.2023, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2023.

Art. 2. (1) Prelungirea mandatelor administratorilor Companiei respectiv: dl. Crețu Cristian-Dan, dl. Vițalariu Valentin, dna. Lazanu Daniela Gianina, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana, cu 1 (una) lună, începând cu data de 05.11.2023 până la data de 04.12.2023 inclusiv, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2023.

(2) Prelungirea mandatului de administrator al Companiei al dlui. Enache George, cu 1 (una) lună, începând cu data de 17.11.2023 până la data de 16.12.2023 inclusiv, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2023.

(3) Împuternicirea dl. SMIGHELSCHI Cosmin – Victor să semneze actele aditionale la contractele de administrare cu administratorii societății.

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. Împuternicirea domnului Adrian-Mircea TEODORESCU, 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 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**