

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NR. 6 DIN DATA DE 09.08.2024**

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. 6 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 09.08.2024, 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,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Aprobarea raportării contabile semestriale a Companiei la data de 30.06.2024, respectiv situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere.

**Art.2** Aprobarea Raportului Semestrial al Consiliului de Administrație privind situația financiară la 30 iunie 2024.

**Art.3** Aprobarea tarifelor utilizate în sistemul informatic SAP (inclusiv cota de cheltuieli indirecte, după caz) pentru: evidențierea lucrărilor de reparații și de investiții realizate de Secția LOT Reparații, decontarea activităților specifice Secției Industrie Mică, Atelierului Schimbătoare de Căldură, evidențierea activităților specifice montării subansamblurilor contoarelor de energie termică pentru clienți precum și evidențierea costurilor cu manopera aferentă activităților de reparații, întreținere, verificare și control desfășurate în procesele de mentenanță.

**Art.4** Aprobarea tarifelor activității conexe prestate de CMTEB conform prevederilor Contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

**Art.5** Aprobarea etapei I - planificarea procedurii de achiziție publică prevăzută în Acordul de asociere privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre Electrocentrale București S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., în scopul realizării serviciului public de alimentare cu energie termică integrat în sistem centralizat (SACET) (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în municipiul București, respectiv aprobarea documentelor ce urmează a fi publicate în SEAP.

**Art.6** 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 2 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.*

Președinte de ședință,  
**LAZANU DĂNIELA-GIANINA**

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