

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 12.08.2025

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 **99,9995% 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. **CHIRITA COSTIN RAZVAN**, dna. **MARDAROVICI DIANA**, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/07.02.2025**;
- **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. 13/04.02.2025**.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 12.08.2025, 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 raportării contabile semestriale a Companiei la data de 30.06.2025, 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 2025.

Art.3 Se aprobă limita maximă pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în același quantum stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/28.05.2024, respectiv 10.000.000 lei/an.

Art.4 Aprobarea tarifelor și a cotei de cheltuieli indirecte SIM care se utilizează pentru decontarea producției realizate de această zonă de producție.

Art.5 la act de informarea cu privire la prevederile HCGMB nr. 185/25.06.2025 privind acordarea unui mandat expres către reprezentanții consiliului general al municipiului București în adunările generale ale acționarilor/asociaților de la nivelul societăților la care municipiului București, prin consiliul general al municipiului București, este acționar/asociat.

Art.6 Împuternicirea domnului Adrian-Mircea TEODORESCU – 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 (doua) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,
LAZANU DĂNIELA-GIANINA

Secretar tehnic al Ședinței AGA
ION GABRIEL/ALEXANDRU