

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 06.05.2026

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. **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**;
- **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. 21/24.03.2025**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. 378/10.11.2025.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 06.05.2026, 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 Desemnarea domnului Silviu Cazacu în vederea îndeplinirii responsabilităților Președintelui de ședință pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2026.

Art. 2. Ia act de încetarea, începând cu data de 01.05.2026, a Contractului de administrare nr. 3/04.03.2024 al doamnei Lazanu Daniela-Gianina, în baza cererii de renunțare la mandat înregistrate cu numărul 49773/30.04.2026.

Art. 3 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Art. 4 (1) Prelungirea mandatului de administrator al Companiei al dnei Antipa Adriana-Larisa, cu 2 (două) luni, începând cu data de 22.05.2026 până la data de 21.07.2026, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prelungirea mandatului de administrator al Companiei al dlui Dincă George-Adrian, cu 2 (două) luni, începând cu data de 15.06.2026 până la data de 14.08.2026, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Împuternicirea dlui Silviu Cazacu să semneze actele adiționale la contractele de administrare cu administratorii societății.

Art. 5 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,

SILVIU CAZACU

Secretar tehnic al Ședinței AGA

ION GABRIEL ALEXANDRU