

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 18.10.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7931/2019 și C.U.I.: 41269473, întrunită astăzi, 18.10.2019, în prezența și cu participarea majorității acționarilor, 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. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, dl. **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, dl. **CATANA CLAUDIU DANIEL**, dl. **SUHAN VALERIU NICOLAE** și dl. **ȚUȚU RADU CRISTIAN**, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019**;

și

- **Comuna Chiajna**, prin Consiliul Local al Comunei, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **TRIFU VIOREL**, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 23/24.04.2019**,

și

- **Orașul Popești-Leordeni**, prin Consiliul Local al Orașului, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **IACOB PETRE** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019**;

Având în vedere cele consemnate în **Procesul-verbal nr. 3** al ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 18.10.2019, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului constitutiv al societății **Compania Municipală Termoenergetica București S.A.**, (varianta modificată și aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din data de 12.08.2019), ca urmare a încetării contractului de administrare a doamnei Arghir Georgeta și numirea unui nou administrator, după cum urmează: art. 15.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- Membru – domnul Burghiu David-Alexandru, cetățean roman, născut la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] str. [REDACTED] nr. [REDACTED] bl. [REDACTED] sc. [REDACTED] et. [REDACTED] ap. [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED]
- Membru – domnul Gogescu Iuliu-Dan, cetățean roman, născut la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] nr. [REDACTED] ap. [REDACTED] Sector [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED], biroul [REDACTED]
- Membru – doamna Cliseru Speranța, cetățean roman, născuta la data de [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], str. [REDACTED] et. [REDACTED] ap. [REDACTED] Sector [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED]
- Membru – domnul Ciolan Sebastian-Nicolae, cetățean roman, născut la data de [REDACTED] in [REDACTED] domiciliat in [REDACTED] str. [REDACTED], bl. [REDACTED], sc. [REDACTED] ap. [REDACTED] et. [REDACTED] Sector [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
- Membru – domnul Beu-Hasanogu Cristian, cetățean roman, născut la data de [REDACTED] Bucuresti, domiciliat in [REDACTED], str [REDACTED] nr [REDACTED] bl. [REDACTED] sc [REDACTED] ap. [REDACTED] et. [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
- Membru – doamna Mălăia Violeta, cetățean roman, născută la data de [REDACTED] Jud. [REDACTED] domiciliată în [REDACTED] sector [REDACTED] Str. [REDACTED] bl. [REDACTED] ap. [REDACTED] posesoare a [REDACTED] seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]
- Membru – domnul Andrei Mircea-Dragos-Nicolae cetățean roman, născut la data de [REDACTED] in [REDACTED] domiciliat in [REDACTED] Jud. [REDACTED] bl. [REDACTED] sc. [REDACTED] ap. [REDACTED] et. [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A care va intra în vigoare la data îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 3 Se împuternicește domnul David-Alexandru BURGHIU – Director General, să întreprindă, personal sau prin împuternicit, toate demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului de lângă Tribunalul București a prevederilor prezentei hotărâri precum și a actului constitutiv actualizat.

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

Președintele
BEU-HA

Secretar al Ședinței AGEA
ION G. ALEXANDRU