

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 4 DIN DATA DE 05.06.2020

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, 05.06.2020, în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 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. **CIUDOMIROV MIHAI ANTON**, dl. **SEBEȘAN MIRCEA RADU**, dl. **SUHAN VALERIU NICOLAE**, dl. **AMZĂR GHEORGHE** 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 a **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/29.01.2020**;

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. 4** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 05.06.2020, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală

Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/19.12.2019 prin care a fost aprobată de principiu participarea Companiei Municipale Termenergetica București S.A. la operațiunea de divizare a Companiei Municipale Energetica București S.A., precum și mandatarea Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica București S.A. în vederea întocmirii proiectului de divizare, Raportul Testului investitorului privat prudent în economia de piață, și în temeiul Draftului de Proiect de divizare privind divizarea totală a societății „Compania Municipală Energetică București S.A.”,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea creșterii capitalului social al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. cu suma de 2.500.000 lei, aferent procesului de divizare, precum și aprobarea ratei de schimb a acțiunilor 1 la 1 conform anexei.

Art. 2 Se împuternicește domnul David-Alexandru BURGHIU – 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 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Președinte
BEU-HOTĂRĂȘTE
TIAN

Secretar
ION GABRIEL
ANDRU