

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 5 DIN DATA DE 09.06.2020

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, 09.06.2020, 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. 5** al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 09.06.2020, 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 Proiectului de divizare semnat privind divizarea totală a societății „Compania Municipală Energetică București S.A”, cu transferul întregului patrimoniu către Compania Municipală Termoenergetica București S.A și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 la act de întocmirea, conținutul și semnarea Proiectului de Divizare totală a societății Compania Municipală Energetica București S.A, elaborat în temeiul informațiilor existente până la data întocmirii acestuia (susceptibile de modificare până la data efectivă a divizării), de către administratorii Companiei Municipale Energetica București S.A. în baza mandatului acordat să redacteze proiectul de divizare, să întreprindă orice măsuri și să redacteze orice documente necesare în vederea divizării Companiei Municipale Energetica București S.A. cu transferul întregului său patrimoniu către Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., conform Hotărârii nr. 145/2019 a Consiliului General al Municipiului București și împuternicirii primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor celor trei societăți participante la divizare (Companiei Municipale Energetica București SA – societate divizată și Compania Municipală Termoenergetica București S.A și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A- societăți beneficiare).

Art. 2 la act de situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare ale societăților care iau parte la divizare.

Art. 3 la act de Raportul cenzorilor și al auditorului financiar.

Art. 4 la act de evidența contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare și aflate în curs de executare, precum și repartizarea lor în urma divizării societății.

Art. 5 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 3 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

Președintele
BEU-HADISTIAN

Secretar
ION C. ALEXANDRU