

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 09.04.2021

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, întrunită astăzi, 09.04.2021, 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. MORARU ADRIAN - FLAVIUS**, **dl. NICORESCU NICOREL**, **dl. SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR**, **dl. ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA** și **dl. IONESCU ANDREI GEORGE** reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020 și ai Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 436/28.12.2020;

și

- **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. 3/30.01.2021,

și

- **Orașul Popești-Leordeni**, prin Consiliul Local al Orașului, acționar în subscrisa, reprezentată prin **dl. TODIREANU ALIN CONSTANTIN** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 16/11.02.2021;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 09.04.2021, 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. Se aprobă desemnarea provizorie a Președintelui de sedință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în persoana dl. SMIGHELSCHI Cosmin – Victor, până la desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de renunțarea la mandat a celor cinci administratori.

Art. 3. Se numesc membrii în Consiliul de Administrație: dl. Crețu Dan, dl. Vițalariu Valentin, dna. Lazanu Daniela Geanina, dna. Popa Carmen Gabriela, dl. Lotrean Adrian Florin, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data de 05.05.2021.

Art. 4. Se aprobă modelul Contractului de Administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați.

Art. 5. Se aprobă indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 6.475 lei brut/lună.

Art. 6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. ia act de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/29.01.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită.



Art. 7. Se aprobă tarifele utilizate de Compania Municipală Termoenergetica București S.A. pentru facturarea prestației generate de înlocuirea debitmetrelor sustrate de la Asociațiile de locatari/prorietari.

Art. 8. Se aprobă împuternicirea Președintelui de Sedință provizoriu pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătura cu acestea, inclusiv contractele de administrare, precum și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

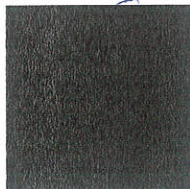
Art. 9. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

Art. 10. (1) Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A. ca urmare a desemnării noilor membri ai Consiliului de Administrație.

(2) Se împuternicește dl. SMIGHELSCI Cosmin – Victor, în calitate de membru desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor de către acționarul majoritar, să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Prezenta Hotărâre are 3 pagini și este întocmită în 4 exemplare în original.

**Președinte de ședință provizoriu,
SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**



**Secretar de ședință AGA
ION C. XANDRU**

