

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 3 DIN DATA DE 28.02.2022

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 **99,999% 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. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCHI COSMIN – VICTOR**, și dna. **ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA** 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**;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 28.02.2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Prelungirea mandatelor celor șase administratori ai Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. desemnați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/29.10.2021 respectiv: dl. Crețu Cristian -Dan, dl. Vițalariu Valentin, dna. Lazanu Daniela Gianina, dl. Lotrean Adrian Florin, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana, cu 2 (două) luni, începând cu data de 05.03.2022 până la data de 04.05.2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011.

Art. 2. Împuternicirea domnului Claudiu-Ionuț CREȚU-SÂRBU – 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 (două) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.

**Președinte de ședință,
LOTREAN ADRIAN-FLORIN**

**Secretar tehnic al Ședinței AGA
ION GABRIEL ALEXANDRU**