

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 2 DIN DATA DE 01.02.2024

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 **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. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, dna. **ȘERBAN LUMINIȚA–GABRIELA**, dl. **PODAR MARIAN-VASILE**, dl. **ADRIAN MORARU**, 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. 72/25.02.2022**;
- **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**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. 66/16.03.2021;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **CAZACU SILVIU** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 108/31.08.2022**.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 01.02.2024, 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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. la act de încetarea mandatelor administratorilor Companiei respectiv: dl. Crețu Cristian-Dan, dl. Vițalariu Valentin, dna. Lazanu Daniela Gianina, dl. Frangulea Ștefan Alexandru, dna. Prodan Liliana, dna. Bulea-Bardeș Mariana Carmen și dl. Enache George, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Art. 2. Având în vedere numirea prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.01.2024 în calitate de administratori ai Companiei a dnei. Bulea-Bârdeș Mariana-Carmen, dlui. Chiriac Petronel, dlui. Găman Florian, dnei. Lazanu Daniela-Gianina, dlui. Nidelcu Ionuț, dnei. Popescu Mioara pe o perioadă de 4 ani în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, se stabilește data de început a mandatelor administratorilor ca fiind 05.02.2024.

Art. 3. Aprobarea modelului Contractului de Administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați și împuternicirea dlui. SMIGHELSCI Cosmin – Victor să semneze contractele de administrare cu administratorii societății.

Art. 4. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii desemnați ai Consiliului de Administrație în cuantum de 7.446 lei brut/lună.

Art. 5. Împuternicirea domnului Adrian-Mircea TEODORESCU, 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,
NICOREL NICORESCU

Secretar tehnic al Ședinței AGA
ION GABRIEL ALEXANDRU