

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 4 DIN DATA DE 19.11.2025

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. **CHIRITA COSTIN RAZVAN**, dna. **MARDAROVICI DIANA**, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/07.02.2025**;
- **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. 13/04.02.2025**;
- **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. 21/24.03.2025**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. 378/10.11.2025.

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 19.11.2025, 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 Numirea în calitate de auditor financiar al Companiei, a Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă — SOCECC SRL, cu sediul în București, Șos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl. D 17, Sc. C, Ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, CIF R06636954, auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 227, reprezentată legal prin ZEGREA EMANUEL, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 2783, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 2783 și stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru o perioadă de 1 (un) an de la data semnării contractului.

Art. 2 (1) Numirea în calitate de administratori ai Companiei a doamnei Antipa Adriana-Larisa și a domnului Burghiu David-Alexandru, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, și intrarea în vigoare a contractelor de mandat la data primirii avizului final de la AMEPIP.

(2) Aprobarea modelului Contractului de Administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați ai Companiei și împuternicirea doamnei Lazanu Daniela-Gianina, președintele Consiliului de Administrație, să semneze contractele de administrare cu aceștia, după primirea avizului final de la AMEPIP.

(3) Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 7.446 lei brut/lună.

Art. 3 Aprobarea tarifelor practicate de SIM pentru decontarea activităților prestate către subunitățile Companiei cu privire la verificarea prizelor de pământ, continuități, etc. și întreținerea/repararea echipamentelor de măsură și monitorizare.

Art. 4 Împuternicirea domnului Adrian-Mircea TEODORESCU – 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 (doua) pagini și este întocmită în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,
LAZANU, DĂNIELA-GIANINA

Secretar tehnic al Ședinței AGA
ION GABRIEL ALEXANDRU