

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 5 DIN DATA DE 22.12.2025

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. 5 al ședinței Adunării Generale a Acționarilor, încheiat la 22.12.2025, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Desemnarea domnului Cazacu Silviu în vederea îndeplinirii responsabilităților Președintelui de ședință pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.12.2025.

Art. 2 Revocarea numirii în calitate de administrator al Companiei a domnului Burghiu David-Alexandru, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, ca urmare a adreselor AMEPIP nr. 12458/18.11.2025, înregistrată la CMTEB cu nr. 128723/19.11.2025, a adresei AMEPIP nr. 12689/02.12.2025, înregistrată la CMTEB cu nr. 133039/03.12.2025, precum și a adresei AMEPIP nr. 13229/17.12.2025 înregistrată la CMTEB cu nr. 138135/18.12.2025 prin care nu a fost avizată numirea ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor legale.

Art. 3 (1) Numirea în calitate de administrator provizoriu al Companiei a domnului Dinca George-Adrian, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, și intrarea în vigoare a contractului de mandat la data primirii avizului final de la AMEPIP.

(2) Aprobarea modelului Contractului de Administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii desemnați ai Companiei și împuternicirea domnului Cazacu Silviu, reprezentant al Orașului Popești Leordeni, prin Consiliul Local al Orașului, să semneze contractele de administrare cu administratorii provizorii, 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. 4 Aprobarea actualizării tarifelor pentru prestații Inspecții Tehnice Periodice și reverificări la Stația Ilioara.

Art. 5 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,

CAZACU/SILVIU

Secretar tehnic al Ședinței AGA

ION GABRIEL ALEXANDRU