COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.
Sediul Social: în România, București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1, biroul 1

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.,
nr.01 din 20.06.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare *„Societatea"*), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1 , nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I.: 41268559,** întrunită în prezența și 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, proprietar al 11.988 de acțiuni, reprezentând **99,999% din capitalul social, subscris al Societății,** prin domnul Gheorghe AMZAR, domnul Adrian-Constantin FLORESCU, domnul Ion –Valentin VOICU, domnul Petre CHIRICĂ și domnul Honorius – Edward –Adrian CIRCA în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 145 din 11 martie 2019, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

și

- **COMUNA CHIAJNA,** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, acționar, proprietar al 6 de acțiuni, reprezentând **0,0005% din capitalul social, subscris al Societății,** prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 23 din data de 24.04.2019;

- **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI,** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, acționar, proprietar al 6 de acțiuni, reprezentând **0,0005% din capitalul social, subscris al Societății,** prin domnul Petre IACOB în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019;

In temeiul art. 15.13 din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipală Energetica București S.A.

COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.
Sediul Social: în România, București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1, biroul 1

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea numirea Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a d-lui Sorin Chirita, cetățean român, născut la data de în , cu domiciliul în România, , identificat cu seria nr. , eliberat la data de de , CNP .

Președinte de ședință,
Președinte al Consiliului de Administrație Sorin CHIRIȚĂ

Secretar al Ședinței AGEA
Tatu Jeni Cristiana