HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,

nr. 20 din 14 mai 2020

Adunarea Generală a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare *„Societatea"*), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin si etajul 1 , nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029,**
întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI,** prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în

  proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând **99,99996% din capitalul social, subscris al Societății,** prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, 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,

  acțiuni, reprezentând **0,00002% din capitalul social, subscris al Societății,** prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;

- **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI,** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești

  proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând **0,00002% din capitalul social, subscris al Societății,** prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 19/13.03.2018;

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Splaiul Unirii nr. 76, et. 1, Clădirea River Plaza,
corp A, sectorul 4, Bucuresti
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 14 mai 2020, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările si Completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv;

În temeiul art. 12.11 lit. p din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

Art. 2 Se împuternicește Directorul General – domnul Vasile Mihail Ardenel, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Președinte al Consiliului de Administrație - Sorin CHIRIȚĂ

Secretar al Ședinței AGA
Tatu Jeni Cristiana

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A.
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701

Splaiul Unirii nr. 76, et. 1, Clădirea River Plaza,
corp A, sectorul 4, Bucuresti
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro