HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,
nr. 13 din 12 octombrie 2020

Adunarea Generală Extraordinară 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 acționar majoritar, 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 coroborată cu HCGMB 145/11.03.2019 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 acționar, proprietar al 60 de 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 acționar, 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;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 12 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările si completările ulterioare

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA S.A. Splaiul Unirii nr. 76, et. 1, Clădirea River Plaza, corp A, sectorul 4, București
CIF: 37752029, J40/9172/2017
Cont RON la Banca Transilvania
RO54 BTRL RONCRT0420292701
Email: office@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro

coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv și renunțând la formalitățile de convocare AGA, în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

În temeiul art. 12.15 lit. i din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea dizolvarii fără lichidare de la data transmiterii cu titlu universal a totalității activelor și pasivelor către societățiile beneficiare și radierea Societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA din evidențele Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, care încetează să mai existe ca efect al divizării.

Art. 2. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Președinte al Consiliului de Administrație - Sorin CHIRIȚĂ

Secretar al Ședinței AGEA
Tatu Ieni 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