



**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27.02.2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.,**

Adunarea Generală Ordinară 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, compusă din:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, acționar majoritar, cu un număr de 7.941.173 acțiuni, reprezentând 99,99985%, din capitalul social, subscris și vărsat al Societății;
 - **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social, subscris și vărsat al Societății,
- și
- **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social subscris și vărsat al Societății,

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,99985% 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, reprezentând 99,99985 %, din capitalul social, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR și FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN**,

Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Ținând cont de prevederile art. 12.13 din Actul constitutiv al Companiei și ale art. 111 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 27 februarie 2021;

Luând în considerare prevederile art. 29 coroborat cu art. 64 ind. 1 alin.3 și alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;



Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Art. 1. Membrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor iau act de demisia secretarului de ședință - dna. TATU Cristiana Jeni;

Art. 2. Se aprobă desemnarea secretarului tehnic de ședință în persoana dnei. SIMUS Roxana, născută la data de 05.06.1990 în Municipiul București, domiciliată în Municipiul București, Str. Baciului nr. 5, bl. 9, sc. C, et. 1, ap. 96, sector 5, identificată cu CI seria RX nr. 502654, angajată în cadrul Companiei în funcția de Manager îmbunătățire procese - Serviciul juridic. Se stabilește aceeași indemnizație ca și la precedentul secretar tehnic;

Art. 3. Constatarea rămânerii fără obiect a punctului de pe ordinea de zi privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea de principiu a demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită, ca urmare a H.C.G.M.B. nr. 40/29.01.2021 privind abrogarea H.C.G.M.B. nr. 282/15.07.2020.

Art. 4. Se aprobă desemnarea reprezentantului Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Ciclop Service S.A., în persoana dl BADIU ANDREI, cetățean român, născut la data de 04.08.1986 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, sector 6, Floarea Roșie nr. 7, bl. 51, sc. 4, et. 7, ap. 149, identificat cu carte de identitate seria DP nr. 161579, eliberată în data de 11.08.2014 de D.E.P.A.B.D. Se împuternicește domnul BADIU ANDREI pentru a exercita toate drepturile și a îndeplini toate obligațiile acționarului conferite de legile în vigoare în vederea realizării obiectului de activitate.

Art. 5. Se revocă membrii Consiliului de Administrație în funcție și se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a mandatului primit de acționar, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422 din data de 21.12.2020. Astfel,



se numesc membrii în Consiliul de Administrație: dl MERAN Ștefan-Dan, dl MOLDOVAN Paul Cristian, dl VĂDUVA Silviu, dl TINICHE Bogdan-Gabriel, dl DRĂGHICESCU Șerban Alexandru, dl IANACHE Andrei și dl VALUTANU Marius, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni conform prevederilor legale, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 6. Se aprobă modelul contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii desemnați. Se împuternicește dl. BADIU ANDREI, cetățean român, născut la data de 04.08.1986 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul București, sector 6, Floarea Roșie nr. 7, bl. 51, sc. 4, et. 7, ap. 149, identificat cu carte de identitate seria DP nr. 161579, eliberată în data de 11.08.2014 de D.E.P.A.B.D., cod numeric personal 1860804460098, în calitate de membru desemnat în AGA de către acționarul majoritar, să semneze Contractele de administrare ale administratorilor.

Art. 7. Se aprobă indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, în sumă de 5.324 lei brut/lună.

Art. 8. Se aprobă desemnarea provizorie a Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în persoana dl. BADIU Andrei, până la desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea Președintelui de Ședință provizoriu pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătura cu acestea, inclusiv contractele de administrare, și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publică.

Art. 10. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. ca urmare a desemnării reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. și ca urmare a desemnării noilor membri ai Consiliului de Administrație. Totodată, prin prezenta se împuternicește dl BADIU ANDREI, în calitate de membru desemnat în AGA de către acționarul majoritar, să semneze Actul constitutiv actualizat ca urmare a prevederilor menționate.





Art. 11. Membrii Adunării Generale iau act de Nota de informare a Consiliului de Administrație cu privire la plata remunerației Consiliului de Administrație numit prin HCGMB nr. 145/2019, începând cu data finalizării divizării, respectiv 24.12.2020, data la care au fost preluate activele și activitățile ca urmare a aprobării proiectului de divizare prin Hotărârea civilă nr. 2515, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă în data de 09.12.2020;

Art. 12. Se aprobă înființarea unui punct de lucru situat în șos. Olteniței nr. 181, Popești-Leordeni, jud. Ilfov (punct de lucru ce a fost preluat de la Compania Municipală Energetica București prin Proiectului de divizare) și înregistrarea acestuia la ONRC București.

Se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație ce urmează a fi desemnat, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 27.02.2021, în 5 (cinci) exemplare originale

**Președinte de ședință provizoriu,
BADIU ANDREI**

Secretar al Ședinței AGOA
Roxana SIMUS