



HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 08.04.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.,

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, 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, 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 consilieri: **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR, FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN,**
 - **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, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021 prin primar dl. **MINEA MIRCEA;**
- 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, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019, prin **IACOB PETRE,**

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,999925% 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, SMIGHELSCHI COSMIN-VICTOR și FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN;**
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având C.U.I. 4364527, reprezentând **0,000075 %** din



capitalul social, reprezentată, conform Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021, de primar **dl. MINEA MIRCEA**,

Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Extraordinară 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 08 aprilie 2021;

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,999925% din capitalul social

Art. 1. Pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentanții acționarului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București precizează că nu au împuternicire dată de acționarul majoritar în vederea extinderii obiectului de activitate secundar al Companiei și solicită transmiterea unei Adrese către Consiliul General al Municipiului București cu privire la emiterea unei hotărâri de Consiliu General care să prevadă extinderea obiectului de activitate și actualizarea Actului Constitutiv.

Art. 2. Se aprobă numirea Președintelui de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în persoana dl VĂDUVA SILVIU numit Președinte al Consiliului de Administrație prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/17.03.2021.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătura cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.

Art. 4. Membrii Adunării Generale au luat act de demisia secretarului de ședință dna Tatu Jeni Cristiana.



Art. 5. Se aprobă numirea secretarului tehnic de ședință în persoana dnei. SIMUS Roxana, .

angajată în cadrul Companiei în funcția de Manager îmbunătățire procese - Serviciul juridic.

Art. 6. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv cu următoarele modificări:

- modificarea art. 15.6 din "Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, iar cel puțin unul trebuie să fie executiv" în "Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților";
- modificarea art. 15.14 din "În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți" în "În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație împreună cu Directorul General care este împuternicit printr-o decizie a Consiliului de Administrație, aceștia fiind singurii abilitați să semneze actele ce angajează societatea față de terți";
- eliminarea art. 17.2 lit. u) "Consiliul de administrație are următoarele atribuții: u) în 90 de zile de la data transferului serviciului public de alimentare cu energie termică, Consiliul de Administrație are obligația de a prezenta CGMB planurile de afaceri pentru următorii 2 ani și proiecțiile financiare și de investiții, cu identificarea surselor sau modalităților de finanțare".

Totodată, se împuternicește dl VĂDUVA SILVIU, în calitate de Președinte al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze Actul constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor menționate.

Art. 7. Se aprobă modificarea sediului societății ca urmare a preluării sediului Companiei Municipale Energetica București S.A. conform Proiectului de Divizare, la sediul din Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. mezanin și etaj 1, sectorul 4, București.



Compania Municipală
ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI

Se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 08.04.2021, în 5 (cinci) exemplare originale

Președinte de ședință,

VĂDUVA SILVIU

Secretar al Ședinței AGEA

Roxana SIMUS

