



**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, SMIGHELSCI 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, SMIGHELSCI 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







**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,

**Art. 6.** Se aprobă actualizarea Actului constitutiv cu cele menționate în Procesul verbal de ședință nr. 1/08.04.2021. 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.

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

