



**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.**

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. (denumită în continuare „CMESB”), Companie Municipală pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7921/2019 și CUI 41268559, cu sediul social în România, Municipiul București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1, având capitalul social subscris în valoare de 79.411.850 lei și vărsat integral, cu acordul unanim al acționarilor: **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** deținător a unui număr de 7.941.173 acțiuni reprezentând 99,99985% din capitalul social, **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** deținător a unui număr de 6 acțiuni reprezentând 0,000075% din capitalul social și **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** deținător al unui număr de 6 acțiuni reprezentând 0,000075% din capitalul social,

Având în vedere:

- Prevederile art. 12.13 din Actul Constitutiv al Companiei în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:

I. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., care va avea loc în data de 08.04.2021, ora 10:00, la Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., cu sediul în Municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 76, etaj 1, sector 4, cu următoarele puncte:

1. Alegerea și aprobarea Președintelui de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ca urmare a stabilirii Președintelui Consiliului de Administrație;



2. 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.
3. la act de demisia secretarului de ședință dna Tatu Jeni Cristiana;
4. Alegerea și aprobarea secretarului de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Modificarea Actului constitutiv, respectiv:
 - 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".
6. Modificarea sediului societății ca urmare a preluării sediului Companiei Municipale Energetica București S.A. conform Proiectului de Divizare.

Președintele de Ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGEA la data primei convocări, se convoacă o noua AGEA, după caz, pentru data de 09.04.2021 ora 13:30 având aceeași ordine de zi.

Ședința AGEA va avea loc în Municipiul București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1, biroul 1.

Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor, Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA și vota personal, prin reprezentant/împuternicit.



Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor prezenți cu actul de identitate al acestora.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Companie, în conformitate prevederile legale.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 09.03.2021 ora 16:00 de la Registratura Companiei.

Împuternicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru CMESB S.A), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGEA din data de 08.04.2021.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA care a fost solicitată reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Președinte de sedință provizoriu,

BADIU ANDREI