

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

Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. (denumita 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, având ca acționari: **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 0,000055 % din capitalul social, **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** deținător a unui număr de 6 acțiuni reprezentând 0,000055 % din capitalul social,

Având în vedere:

- Prevederile art. 12.17 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, în situația în care acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării/transmiterii convocării se va transmite completarea convocatorului.

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:

**I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii
București S.A., care va avea loc în data de 27.02.2021, ora 12.00, 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. Desemnarea reprezentantului Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Ciclop Service S.A.;
2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea modelului contractului de administrare;
4. Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație;
5. Alegerea și aprobarea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
6. Împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA 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 AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică;
7. Actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.;
8. Ia act de Nota de informare a Consiliului de Administrație;
9. Aprobarea înființării 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;

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 AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA, după caz, pentru data de 01.03.2021 ora 12.00 având aceeași ordine de zi.

Ședința AGOA 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 AGOA 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 AGOA 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 cu prevederile legale.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 02.02.2021 ora 10:00 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 AGOA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA din data de 27.02.2021.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA 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 ședință,
Președinte al Consiliului de Administrație
ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN

