

**CONVOCATOR AL 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, mezanin și etajul 1, având capitalul social subscris în valoare de 79.411.850 lei și vărsat integral

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

**CONVOACĂ:**

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.**, pentru data de 24.05.2021, ora 14.00, la Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., cu sediul în Municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 76, mezanin și etaj 1, sector 4.

**II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

- Actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. în sensul modificării atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor, astfel:

*” 12.13. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:*

*a). numește și revocă membrii Consiliului de Administrație;*



- b). propune și numește reprezentantul societății în Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop S.A., din care face parte ca acționar și aprobă mandatul acestuia;*
- c). discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;*
- d). hotărăște cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;*
- e). stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;*
- f). analizează și se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*
- g). hotărăște introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;*
- h). monitorizează și evaluează performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;*
- i). negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;*
- j). numește sau demite auditorul financiar și aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;*
- k). stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, precum și hotărăște asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;*
- l). alege și revocă cenzorii societății;*
- m). hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

**12.17. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:**

a). aprobă schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

b). hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

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

În situația în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința AGEA se va ține la data de 25.05.2021 ora 14.00 având aceeași ordine de zi.

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

**Acționarii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.**

În conformitate cu prevederile art. 117 <sup>1</sup>, din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 12.25 din Actul Constitutiv al Companiei, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Companiei, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) în cazul acționarilor persoane juridice, să fie însoțite de:
  - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
- b) Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- c) Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;



Participarea și votarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 04.05.2021 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 AGEA 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGEA din data de 24.05.2021.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru ședința AGEA pentru care a fost dată.

Reprezentantul are obligația de a vota în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Președinte de ședință,

**VĂDUVA ȘILVIU**

Întocmit,

**Roxana SIMIUS**

Secretar AGEA

