

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

Având în vedere:

- 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;
- Că am transmis spre aprobare în Consiliul General al Municipiului București solicitarea de aprobare a unui proiect de hotărâre cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, extinderea obiectului de activitate secundar al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. și mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. ca urmare a aprobării celor menționate, punct ce a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București ce va avea loc în data de 28.04.2021,

**CONVOACĂ:**

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.**, pentru data de 28.04.2021, ora 14:30, la Primăria Municipiului București cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, Bucuresti.

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

1. Actualizarea Actului constitutiv al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. ca urmare a schimbării obiectului principal de activitate din: 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si aer condiționat în 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide și

extinderea obiectului de activitate secundar al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. cu următoarele activități:

- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală;
- 3512 - Transportul energiei electrice;
- 3513 - Distribuția energiei electrice;
- 3514 - Comercializarea energiei electrice;
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7732 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții

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 29.04.2021 ora 13:30 având aceeași ordine de zi.

Ședința AGEA va avea loc la Primăria Municipiului București cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, București.

**Aționarii 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 23.04.2021 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 28.04.2021.

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 SILVIU**

**Întocmit,**  
**Roxana SIMUS**  
**Secretar AGEA**