

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI
MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII 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 120.000 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 Ordinară a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., pentru data de 22.02.2021, ora 14.00, la Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., cu sediul în Municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 76, etaj 1, sector 4.

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

1. la act de demisia secretarului de ședință - dna. TATU Cristiana Jeni;
2. Alegerea și aprobarea secretarului de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea de principiu a demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica



București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită;

4. Diverse.

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 23.02.2021 ora 13:30 având aceeași ordine de zi.

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

A 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 ¹, 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 AGOA 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 AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA 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 a Acționarilor Acționarii înscrși 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 prevederile legale.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 18.02.2021 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 22.02.2021.

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
Ardenel-Mihail VASILE**