



HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 14.06.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, mezanin și etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I.: 41268559, compusă din:**

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, acționar majoritar, cu un număr de 7.941.173 acțiuni, reprezentând 99,99985%, din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin consilieri: **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR, FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN,**
 - **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021 prin primar dl. **MINEA MIRCEA,**
- și
- **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI**, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019, prin **IACOB PETRE,**

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,99985% din capitalul social, respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, reprezentând 99,99985 %, din capitalul social, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin **BADIU ANDREI, MARDAROVICI DIANA, ȘERBAN LUMINIȚA-GABRIELA, SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR și FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN.**

Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.





Ținând cont de prevederile art. 12.13 din Actul constitutiv al Companiei și ale art. 111 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 14 iunie 2022.

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 luni, în perioada 27.06.2022 - 26.08.2022, a mandatelor administratorilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. pentru:

- VĂDUVA Silviu;
- MERAN Ștefan-Dan;
- MOLDOVAN Paul-Cristian;
- DRĂGHICESCU Șerban-Alexandru;
- IANACHE Andrei;
- VĂLUȚANU Marius.

Art. 2. Se numește în calitate de administrator dl. MIȘCOL Radu-Mihnea pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 27.06.2022. Se menține remunerația lunară fixă de 5.324 lei brut/lună.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea dl. Badiu Andrei pentru a semna Actele adiționale ce se vor încheia cu administratorii Companiei, precum și Contractul de mandat ce se va încheia cu dl Mișcol Radu-Mihnea.

Art. 4. Se aprobă încetarea mandatelor cenzorilor ca urmare a ajungerii la termen.

Art. 5. Se prorogă numirea unui auditor financiar pentru o dată ulterioară.



Art. 6. Se prorogă aprobarea modalității de acoperire a pierderii rezultate din exercițiul financiar pe anul 2021, pentru o dată ulterioară.

Se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 14.06.2022, în 5 (cinci) exemplare originale.

Președinte de ședință,

VĂDUVA SILVIU

Secretar AGOA

Roxana SIMUS