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. (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, cu acordul acționarilor: **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 0,000075% din capitalul social și **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** deținător al unui număr de 6 acțiuni reprezentând 0,000075% din capitalul social,

Având în vedere:

- Prevederile art. 12.13 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

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 24.08.2022, 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, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea Rectificări Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.;
2. Aprobarea numirii auditorului financiar independent ca urmare a solicitării Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.05.2022;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2022;

4. Prezentarea situației financiare a Companiei Municipale Energetica Servicii București la data de 30.06.2022.

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 noua AGOA, după caz, pentru data de 25.08.2022 ora 14:00 având aceeași ordine de zi.

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

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 18.08.2022 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 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 24.08.2022.

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 anulării votului.

Președinte de ședință,

Întocmit,