

**CONVOCATORUL COMPLETAT AL 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,

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

**Completează ordinea de zi a ședinței :**

**I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.,** pentru data de 28.08.2023, 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 punctele 1,2, 7, 8, 9, 10,11.**

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

1. Alegerea și aprobarea Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
2. Împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică;
3. Luare act de încetare, prin ajungerea la termen, a contractelor de administrare încheiate cu administratorii dl. Văduva Silviu, dl. Moldovan Paul-Cristian, dl. Drăghicescu Șerban-Alexandru, dl. Ianache Andrei, dl. Văluțanu Marius, dl. Mișcol Radu-Mihnea și dl. Popa Cristin-Nicolae.



4. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație .
5. Aprobarea modelului contractului de mandat pentru administratorii numiți și a remunerației acestora
6. Aprobarea împuternicirii dl. Badiu Andrei pentru a semna contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii numiți .
7. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificărilor intervenite, respectiv art. 15.2 și 15.3.(1) referitoare la persoanele numite ca membri CA și durata mandatului acestora.
8. Aprobarea împuternicirii dl. Badiu Andrei pentru a semna actul constitutiv actualizat.
9. Aprobare Rectificare de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.
10. Aprobarea contractării unui împrumut de la acționarul majoritar
11. Aprobarea raportului Auditorului financiar de revizuire a informațiilor financiare interimare la data de 30.06.2023.
12. Aprobarea situației financiare semestriale a Companiei Municipale Energetica Servicii București SA
13. Prezentarea situației financiare și tehnice a Companiei Municipale Energetica Servicii București SA pentru luna iulie 2023.

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 AGOA se va ține la data de 29.08.2023 ora 14.00, având aceeași ordine de zi.

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

**Accionarii 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 Ordinare 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 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 înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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 18.08.2023 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA din data de 28.08.2023.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru ședința AGA 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,**

Întocmit,  
Secretar AGOA