



**CONVOCATORUL COMPLETAT 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, mezanin și etajul 1, având capitalul social subscris în valoare de 79.411.850 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Completează ordinea de azi a ședinței :

I. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., pentru data de 04.09.2023, 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, 3 :

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Alegerea și aprobarea Președintelui de ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
2. Împuternicirea Președintelui de Ședință pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică;
3. Aprobarea constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) pentru garantarea angajamentelor contractuale aferente Contractului de închiriere încheiat cu Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02547 București.



4. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și trecerea actualului obiect principal de activitate în activitățile secundare desfășurate de societate
5. Aprobarea modificării actului constitutiv , respectiv: Modificarea Art. 5 din **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este:
422 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE Activitatea principală a societății:
4221 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE
IN Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII 5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: **711 ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ INGINERIE ȘI SERVICII CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA**
Activitatea principală a societății: **7112 ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA**
6. Aprobarea împuternicirii dl. Badiu Andrei să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificării menționate.

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 05.09.2023 ora 14.00, având aceeași ordine de zi.

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

Aționarilor 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 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 Extraordinare .

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 înscriși 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 Extraordinară 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 28.08.2023 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 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 04.09.2023.

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,

Secretar tehnic AGEA,