

**CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI
MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.**

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, **în calitate de acționar reprezentând 99,99985 %**, din capitalul social 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,

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.**

Având în vedere:

- Prevederile art. 12.13 coroborat cu art. 12.21 din Actul Constitutiv al Companiei în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 19.09.2023, 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, 4, 5.**

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

1. 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 Cristina-Nicolae.
2. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație .
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi semnat de către Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație precum și împuternicirea dl. Badiu Andrei pentru a semna contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii numiți .
4. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație



5. 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 precum și împuternicirea dl. Badiu Andrei pentru a semna actul constitutiv actualizat.
6. Prezentarea situației financiare și tehnice a Companiei Municipale Energetica Servicii București SA pentru luna august 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 20.09.2023 ora 14.00, având aceeași ordine de zi.

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

Aționarii 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. 117¹, 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 08.09.2023 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 20.09.2023.

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.

BADIU ANDREI

MEMBRU _____

MARDAROVICI DIANA

MEMBRU _____

FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN

MEMBRU _____

SMIGHELSCHI COSMIN - VICTOR

MEMBRU _____

ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA

MEMBRU _____

Întocmit,
Secretar AGOA

