

**HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 28.08.2023**

**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, SMIGHELSCHI 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, SMIGHELSCHI 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. 9.1. 12.13 și 14.1 din Actul constitutiv al Companiei, ale art. 101, 102, 111 alin. 2 și 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile prevăzute în OUG 109/2011 astfel cum a fost modificată prin legea 187/2023 și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 28 august 2023,

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,

### **HOTĂRĂȘTE**

Se resping , cu votul "impotriva" exprimat de majoritatea reprezentanților acționarului Municipiul București, următoarele puncte :

1. Se respinge aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
2. Se respinge aprobarea modelului contractului de mandat și stabilirea remunerației acestora.
3. Se respinge aprobarea împuternicirii dl. Badiu Andrei pentru a semna contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii Companiei Municipale Energetica Servicii București SA .
4. Se respinge aprobarea actualizării 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 .
5. Se respinge împuternicirea dl. Badiu Andrei pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA.

Se împuternicește Directorul General pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 28.08.2023, în 3 (trei) exemplare originale.

**Președinte de ședință,**

Secretar AGOA

