



**HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 04.09.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.,**

Adunarea Generală Extraordinară 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, 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, SMIGHELSCI 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, SMIGHELSCI COSMIN-VICTOR și FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN,**

Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Extraordinară 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. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 12.17 lit. c) din Actul Constitutiv și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 04 septembrie 2023;

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,



HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se Avizează schimbarea obiectului principal de activitate al societății , respectiv cod CAEN "4221 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE" în " 7112 ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA " și trecerea actualului obiect principal de activitate în activitățile secundare desfășurate de societate.

Acest punct se aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Art. 2. Se respinge aprobarea modificării actului constitutiv, respectiv modificarea Art. 5 din

"art. 5. 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 "

Acest punct se respinge, cu votul "împotriva" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Art. 3. Se respinge aprobarea împuternicirii dl. Badiu Andrei să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificării menționate.

Acest punct se respinge, cu votul "împotriva" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au invocat lipsa împuternicirii dată de acționarul majoritar, Municipiul București, în vederea aprobării schimbării obiectului principal de activitate al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., respectiv a codului CAEN, și solicită transmiterea unei Adrese către Consiliul General al Municipiului București cu privire la emiterea unei hotărâri de Consiliu General care să prevadă schimbarea obiectului principal de activitate cu acest cod CAEN, trecerea actualului obiect principal de activitate în activitățile secundare desfășurate de societate și împuternicirea membrilor AGA pentru a semna actul constitutiv actualizat.

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

Încheiată astăzi, 04.09.2023, în 3 (trei) exemplare originale

Președinte de ședință,

Secretar al Ședinței AGEA