



**CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 12.17 coroborat cu art. 12.21 din Actul Constitutiv al Companiei în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.**, pentru data de 10.10.2023, ora 14:30, 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 4, 5, 6, 7 ;**

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

1. Aprobarea revocării punctului 1 și 2 din Hotărârea AGEA 1/20.12.2022 .
2. Aprobarea participării Companiei Municipale Energetica Servicii București SA în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ”Cluster de inovare pentru dezvoltarea de tehnologiei bazate pe hidrogen – ENER2H” și participarea la patrimoniul acesteia cu aportul în numerar de 100 lei.



3. Împuternicirea Directorul General pentru a semna în numele Companiei Municipale Energetica Servicii București SA Statutul și Actul constitutiv al Asociației "Cluster de inovare pentru dezvoltarea de tehnologii bazate pe hidrogen – ENER2H", precum și orice alte documente necesare dobândirii personalității juridice a ENER2H și reprezentării intereselor Companiei conform Actului Constitutiv și Statutului Asociației, putând totodată să împuternicească orice persoană în acest sens.
4. Aprobarea participării Companiei Municipale Energetica Servicii București SA în calitate de partener la implementarea proiectului cu titlul Supporting Energy Transition and Decarbonisation in District Heating Sector și aprobarea bugetului de proiect aferent Companiei de 107.523,23 Euro din care cofinanțarea suportată va fi de 5.376,16 Euro, reprezentând 5% din cheltuielile eligibile.
5. Luare act de aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății Companiei Municipale Energetica Servicii București SA din "4221 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE" în "7112 ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTE" conform H.C.G.M.B. din data de 28.09.2023 și aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății Compania Municipală Energetica Servicii București SA .
6. Aprobarea modificării actului constitutiv astfel :
  - a) ca urmare a aprobării schimbării obiectului principal de activitate al societății, 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"**

Această clasă include:

    - 1) lucrări de geniu civil pentru:
      - sisteme de conducte pentru transportul la mare distanță și sisteme locale (urbane și/sau rurale) de conducte;
      - construcția conductelor magistrale de apă;
      - sisteme de irigație (canale);
      - rezervoare.



2) construcția de:

- sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora;
- stații de eliminare a apelor uzate;
- stații de pompare. ”

în

” Art. 5 **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este:

**711 ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA**

Activitatea principală a societății:

**7112 ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA ”**

Această clasă include :

- activități de inginerie și activități de consultanță pentru :
  - realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică și de trafic;
  - elaborarea și realizarea de proiecte privind ingineria electrotehnică, minieră, chimică, mecanică, de securitate tehnică, ingineria industrială și de sistem;
  - utilaje, procese industriale și instalații industriale;
  - proiecte de gospodărire a apelor .
- elaborarea proiectelor referitoare la instalații de aer condiționat , refrigerare, control al poluării, inginerie acustică etc.;
- prospecțiuni geofizice, geologice și supraveghere seismică;
- activități de supraveghere geodezică :
  - activități de supraveghere a terenurilor și delimitărilor;
  - activități de supraveghere hidrologică
  - activități de cartografie
  - activități de supraveghere de adâncime.

**b)** ca urmare a aprobării numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv art. 15.2 și 15.3.(1) referitoare la persoanele numite ca membri CA și durata mandatului acestora

**c)** ca urmare a aprobării numirii auditorului financiar, respectiv actualizarea informațiilor cuprinse la art.20. Auditorul Financiar .

**7.** Aprobarea împuternicirii dl. Badiu Andrei să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor 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 11.10.2023 ora 14.30, având aceeași ordine de zi.

Ședința AGEA 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. 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 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 înscrisi 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 02.10.2023 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 02.10.2023.

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.

**BADIU ANDREI**

**MEMBRU** \_\_\_\_\_

**MARDAROVICI DIANA**

**MEMBRU** \_\_\_\_\_

**FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN**

**MEMBRU** \_\_\_\_\_

**SMIGHELSCI COSMIN - VICTOR**

**MEMBRU** \_\_\_\_\_

**ȘERBAN LUMINIȚA - GABRIELA**

**MEMBRU** \_\_\_\_\_

Secretar tehnic AGEA,