



**HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 11.10.2023
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, și H.C.G.M.B. nr. 338/28.09.2023 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 din Actul Constitutiv și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 10 octombrie 2023;

Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,



HOTĂRĂȘTE

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social

Art.1. Se aprobă participarea Companiei Municipale Energetica Servicii București SA în calitate de membru fondator la înființarea Asociației "Cluster de inovare pentru dezvoltarea de tehnologii bazate pe hidrogen – ENER2H" conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 207529 eliberată de Ministerul Justiției la data de 21.07.2023 și participarea la patrimoniul acesteia cu aportul în numerar de 100 lei.

Art.2. Se împuternicește Directorul General - dl ANTON Cristian -Ioan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 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 conform prevederilor Statutului Asociației.

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

Încheiată astăzi, 11.10.2023, în 3 (trei) exemplare originale

Președinte provizoriu de ședință AGEA,

Secretar al Ședinței AGEA