



HOTĂRÂREA nr. 9 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 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 11 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 Aprobă modificarea actului constitutiv :

- a) ca urmare a aprobării schimbării obiectului principal de activitate al societății din Cod CAEN "4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare" în Cod CAEN "7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea", 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 numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație și a duratei mandatului acestora, se modifică art. 15.2 și 15.3.(1) având următorul conținut :

"15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- Membru - MOLDOVAN Paul Cristian, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Membru - MIȘCOL Radu-Mihnea [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Membru - VĂLUȚANU Marius, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Membru - DRĂGHICESCU Șerban-Alexandru, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Membru - POPA CRISTIN-NICOLAE , [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-Membru -DINU Alexandra-Cristina, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

--Membru -LAMBRU Ana-Maria, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

15.3. (1) Durata mandatului administratorilor este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, iar puterile le exercită împreună.



c) ca urmare a aprobării numirii auditorului financiar, astfel se modifică art.20.3. din Actul constitutiv astfel :

”20.3. Auditorul Financiar al Societății, numit prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, este :

- Auditor Financiar SARRA SRL, cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr.16, Parter, Ap. 3, Județul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu nr. J20/326/09.04.2002, CIF 14576047, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizație nr. 194/18.04.2002, reprezentată legal prin dl. Șendroni Aurel, în calitate de administrator.”

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