

HOTĂRÂREA nr. 19 din data de 11.10.2023

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, 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 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

1. Numirea în calitate de auditor financiar al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA a Auditorului 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 autorizația nr. 194/18.04.2002, reprezentat legal prin dl. Șendroni Aurel, în calitate de administrator, pentru o perioadă de 1 an începând cu data numirii acestuia.

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

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

Președinte provizoriu de ședință AGOA,

Secretar AGOA

