

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI
MUNICIPALE ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.**

Consiliul de Administrație al 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,

Având în vedere:

- Prevederile art. 12.13 din Actul Constitutiv al Companiei în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Completează Ordinea de zi a :

I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica Servicii București pentru data de 29.11.2023, ora 14:00, 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, astfel :**

4. Luare act de încetare a activității auditorului financiar ACON AUDIT SRL numit prin Hot. AGOA nr. 12/24.08.2022 ca urmare a expirării termenului de 1 an pentru care acesta a fost numit și ca urmare a executării și ajungerii la termen a contractului de prestări servicii de audit financiar încheiat cu acesta.
5. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație - semestrul I 2023
6. Aprobarea relocării sumei de 10.000.000 lei având în vedere contractul de împrumut nr.810/23.10.2023

Președintele de ședință poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Ședința AGOA va avea loc în Municipiul București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, etajul 1.

Acționarii 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 ¹, 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 Ordinare 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.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA 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 a Acționarilor. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și vota personal, prin reprezentant/împuțernicit.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală 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 împuțernicirii speciale. Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuțernicire specială, pe baza formularului de împuțernicire specială pus la dispoziție de Companie, în conformitate cu prevederile legale.

Formularul de împuțernicire specială poate fi obținut de la Registratura Companiei.

Împuțernicirile 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 AGOA pentru care

Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”).

Un acționar poate fi reprezentat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru ședința AGA 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.

PREȘEDINTE

Consiliul de Administrație

Secretar AGOA,