



**HOTĂRÂREA nr. 11 din data de 29.11.2023**  
**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, 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 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, art. 210 din Legea nr. 31/1990 și privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 12.17 și art. 7 din Actul constitutiv, coroborat cu Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014, pct. 417 alin (3), și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 29 noiembrie 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.** Avizarea favorabilă a scenariului de majorarea a capitalului social astfel:

a) Majorarea capitalului social al CMESB prin aport în numerar de 100.000 de lei de la 79.411.850 lei la 79.511.850 lei și emiterea unui Prime de emisiuni în cuantum de 28.218.440 lei.

b) valoarea totală de aport a unei acțiuni pentru prezenta majorare de capital va fi de 2.831,844 lei din care:

- 10 lei valoare nominală/actiune;
- 2.821,844 lei primă de emisiune /actiune ce va fi folosită pentru acoperirea pierderilor contabile reportate la 30.06.2023.

Ca urmare a celor mai sus menționate se avizează favorabil modificarea structurii capitalului social.

**Art. 2.** Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au invocat lipsa împuternicirii dată de acționarul majoritar, Municipiul București, în vederea aprobării majorării de capital social, și solicită transmiterea unei Adrese către Consiliul General al Municipiului București cu privire la:

- emiterea unei hotărâri de Consiliu General al Municipiului București în sensul aprobării celor menționate la art. 1.
- mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București SA de a aproba și de a duce la îndeplinire prevederile hotărârii Consiliului General al Municipiului București precum și de a aproba actualizarea actului constitutiv cu modificările intervenite și de a semna actul constitutiv actualizat.

**Art. 3.** Avizează favorabil ca termenul de subscriere să fie stabilit conform prevederilor legale, nu mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acțiunile ne-subscrise în termenul și condițiile stabilite prin prezenta hotărâre vor fi anulate.

Se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Încheiată astăzi, 29.11.2023, în 3 (trei) exemplare originale.

**Președinte de ședință,**

Secretar al Ședinței AGEA