



HOTĂRÂREA nr. 13 din data de 21.12.2023
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 și art. 210 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 12.17 și art. 7 din Actul constitutiv, art. 19 (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, art. 423 alin. 1 și 2 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014
- Având în vedere mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania Municipală Energetica Servicii București SA să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/21.12.2023





- având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 21 decembrie 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 majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica Servicii București SA prin aport în numerar de 100.000 de lei prin emiterea unui număr de 10.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art.2. Capitalul social al societății Compania Municipală Energetica Servicii București SA va fi în valoare de 79.511.850 lei, împărțit în 7.951.185 acțiuni nominative, în valoare de 10 lei/acțiune, deținute astfel :

1. Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, 79.511.730, aport în numerar. Capitalul social deținut de Municipiul București este împărțit în 7.951.173 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei/acțiuni, reprezentând 99,99985% din capitalul social și participarea la profit și pierderi .
2. Comuna Chiajna prin Consiliu Local al Comunei Chiajna, 60 lei aport în numerar. Capitalul social deținut de Comuna Chiajna este împărțit în 6 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei/acțiune, reprezentând 0,000075% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
3. Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al orașului Popești- Leordeni, 60 lei aport în numerar. Capitalul social deținut de Comuna Chiajna este împărțit în 6 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei/acțiune, reprezentând 0,000075% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Art.2. Se aprobă actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificărilor intervenite cu privire la capitalul social, respectiv modificarea Art. 6

Din :

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat în întregime este de 79.411.850 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 7.941.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 7.941.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.941.173, reprezentând 99,99985 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.941.174 la 7.941.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.941.180 la 7.941.185 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 79.411.730 lei, aport în numerar, din care vărsat 79.411.730 lei;
- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar, din care vărsat integral 60 lei;
- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 60 de lei, aport în numerar, din care vărsat integral 60 lei.



6.4. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,99985 %**;

- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

În

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat în întregime este de 79.511.850 lei, aport în numerar.

6.2. Capitalul social subscris este împărțit în 7.951.185 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va deține un număr de 7.951.173 acțiuni numerotate de la 1 la 7.951.173, reprezentând 99,99985 % din capitalul social;
- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.951.174 la 7.951.179 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va deține un număr de 6 acțiuni numerotate de la 7.951.180 la 7.951.185 reprezentând 0,000075 % din capitalul social;

6.3. Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 79.511.730 lei, aport în numerar, din care vărsat 79.511.730 lei;

- Comuna Chiajna prin Consiliul Local al Comunei Chiajna 60 de lei, aport în numerar, din care vărsat integral 60 lei;

- Orașul Popești-Leordeni prin Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni 60 de lei, aport în numerar, din care vărsat integral 60 lei.

6.4. - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,99985 %**;

- **COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

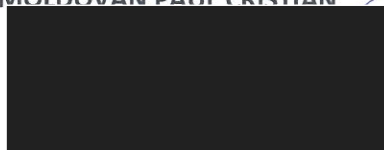
- **ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,000075%**;

Art. 3 Se aprobă împuternicirea dl. Badiu Andrei să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor intervenite.

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

Încheiată astăzi, 21.12.2023, în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte de ședință,
MOLDOVAN PAUL CRISTIAN



Secretar al Ședinței AGEA
Oncioiu Gerina

