



HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 06.03.2024

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 7.951.173 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. 12.13 din Actul constitutiv al Companiei și ale art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 187/2023 și OUG 117/2023, și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 06 martie 2024.

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 prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație Companiei Municipale Energetica Servicii București SA : dl. MOLDOVAN Paul Cristian, dl. DRĂGHICESCU Șerban Alexandru, dl. MIȘCOL Radu-Mihnea, dl. VĂLUȚANU Marius, dl. POPA Cristin-Nicolae, Dna. DINU Alexandra-Cristina, dna. LAMBRU Ana-Maria, cu 2 luni respectiv de la data de 11.03.2024 până la data de 10.05.2024, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea 187/2023 și O.U.G. 117/2023.

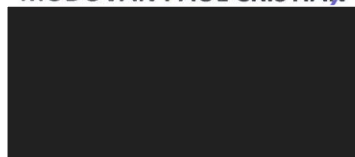
Art. 2. Se aprobă împuternicirea dl Badiu Andrei pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii .

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

Încheiată astăzi, 06.03.2024, în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte de ședință,

MODOVAN PAUL CRISTIAN



Secretar AGOA

Oncioiu Corina

