

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 4/ 14.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9172/2017, Cod unic de înregistrare 37752029, a avut loc in data de 18.01.2018, ora 15.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **AMZAR GHEORGHE** si **FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 94/29.03.2017 si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **PAVEL MARIUS ADRIAN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 27/23.03.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 18.01.2018 si prevederile din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata si

In temeiul art. 12.11 din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA

HOTARASTE :

Art. 1 Stabilirea limitelor pentru asigurarea de răspundere profesionala a Membrilor Consiliului de Administrație si a Președintelui CA.

Art. 2 Se imputernicește dl. Vasile Ardenel-Mihail, membru Consiliu de Administrație, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

~~Presedinte de sedinta.~~

~~Presedinte al Consiliului de Administratie/~~ **Sorin CHIRITA**

Intocmit
Secretar A.G.A
Tatu Jeni Crisțiana