



Compania Municipală
ENERGETICA BUCUREȘTI

HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,**

nr. [2] din 26 februarie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.** (denumită în continuare „*Compania Energetica*”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 3, biroul nr. 3, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% 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, acționar majoritar, proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând **99,99996% din capitalul social, subscris, al Companiei Energetica**, prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

și

SERVICE CICLOP S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: 11573879, acționar minoritar, proprietar al 12 de acțiuni, reprezentând **0,00004% din capitalul social, subscris, al Companiei Energetica**, prin domnul PAVEL MARIUS ADRIAN, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr.27/23.03.2017

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 26 februarie 2018, prevederile art. 113 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990, în forma în vigoare, precum și cele ale art. 12.10 și 12.15 pct. c din Actul constitutiv al Companiei Energetica,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă **modificarea art. 6.2 din Actul constitutiv** (activități secundare) în sensul **completării obiectului de activitate al Companiei Energetica cu activitatea de „Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” (Cod CAEN: 7219).**



Compania Municipală **ENERGETICA BUCUREȘTI**

Pe cale de consecință, art. 6.2 din Actul constitutiv urmează a avea redactarea de mai jos:

„6.2. Activități secundare ale societății:

- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitari
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice



Compania Municipală
ENERGETICA BUCUREȘTI

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8130 Activități de întreținere peisagistică

8559 Alte forme de învățământ

8411 Servicii de administrație publică generală

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

5224 Manipulări

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4671 Comerț cu ridicata și combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie."

Art. 2 Se aprobă desfășurarea de către Compania Energetica a activității de „Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” (Cod CAEN: 7219) și se împuternicește domnul Vasile ARDENEL-MIHAIL, domiciliat în

pentru ca, în numele și pentru Compania Energetica, să completeze, să semneze și să depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Declarația Model 3, în vederea autorizării desfășurării de către societate a activității sus-menționate.

Art. 3 Se împuternicește domnul Vasile ARDENEL-MIHAIL, membru al Consiliului de Administrație, pentru a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv pentru a semna actul constitutiv actualizat al Companiei Energetica.

Președinte al Ședinței AGEA,

Sorin CHIRITA

Secretar al Ședinței AGEA
Tatu Jeni Crisțiana