

**HOTĂRÂREA**

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

nr. [3] 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 **schimbarea sediului societății** și, implicit, **modificarea art. 3.1 din Actul constitutiv**, care urmează a avea redactarea de mai jos:

Str. Aristide Demetriade, Nr. 2, Et. 2, Biroul nr. 3, Sector 1, Bucuresti  
Email: [office@cmeb.pmb.ro](mailto:office@cmeb.pmb.ro) ; Web: [www.cmeb.com.ro](http://www.cmeb.com.ro)

„3.1. Sediul societății este în România, București, Sectorul 3, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, Tronsonul 1, etajele 1 și 2.”

Art. 2 Se aprobă desfășurarea de către Compania Energetica a activități la sediul social, conform obiectului de activitate al acesteia 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 acestor activități.

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 NĂRITA**

Secretar al Ședinței AGEA  
Tatu Jeni Cristiana