



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,

nr. 5 din 08 mai 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 3, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, Tronsonul 1, etajele 1 și 2, 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 Societății**, 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
- **U.A.T. COMUNA CHIAJNA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând **0,00002% din capitalul social, subscris al Societății**, prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;
- **U.A.T. ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Popești - Leordeni, Pța. Sfânta Maria nr. 1, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4505596, acționar, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând **0,00002% din capitalul social, subscris al Societății**, prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 19/13.03.2018;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 08 mai 2018, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 1 lit. m din Legea nr. 31/1990, în forma în vigoare, precum și cele ale art. 12.10 și 12.15 pct. m din Actul constitutiv al Companiei Energetica,

HOTĂRĂȘTE





Art. 1 se aproba modificarea dispozitiilor prevazute în actul constitutiv la Art. 17.2 Consiliul de administrație are urmatoarele atribuții în următorul sens:

- lit e. "încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale direct si/sau mandateaza Directorul General prin Hotărâre a Consiliului de Administratie sa încheie, modifice sau rezilieze contracte comerciale".

Art. 2 se aproba modificarea dispozitiilor prevazute in actul constitutiv la Art. 15.14 în următorul sens:

" In relatiile cu tertii, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administratie si/sau Directorul General, aceștia fiind abilitați sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de tertii".

Art. 3 se aproba modificarea dispozitiilor prevazute in actul constitutiv la Art.18.12 în următorul sens:

"La data prezentului act constitutiv este numit director general provizoriu (in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificata prin Legea 111/2016), dl. VASILE ARDENEL MIHAIL, cetățean roman, ,

Directorul General provizoriu se numește pana la finalizarea procedurii de selecție potrivit Art 64.2 din OUG 109/2011.

Perioada mandatului directorului general provizoriu este (18.03.2018 -17.07.2018) și are următoarele atribuții [...]"

Art. 4 Se aproba actualizarea și modificarea actului constitutiv al COMPANIEI Municipale Energetica București S.A. in sensul celor aprobate mai sus si împuternicerea domnul Vasile ARDENEL-MIHAIL, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv pentru înregistrarea mențiuni aferente acestei modificări la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Președinte al Ședinței AGEA,

Sorin CHIRITA

**Secretar al Ședinței AGEA
Tatu Jeni Cristiana**