

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

nr. 4 din 14 martie 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

- **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 Societății**, prin domnul Marin POPESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Marius Adrian PAVEL, în calitate de reprezentant încadrul Adunării Generale a Acționarilor, conform Hotărârea AGA Service Ciclop S.A. nr. 27/23.03.2017

la lucrările Ședinței participând, totodată, în calitate de invitați:

- **COMUNA CHIAJNA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin membrul Adunării Generale a Acționarilor dl. Viorel TRIFU

Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;

în baza Hotărârea

și

- **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, reprezentată dl. Florin-PREDA, cetățean român,

prin Dispoziția Primarului Orașului Popești - Leordeni nr. 92 din data de 14.03.2019;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 14 martie 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 cesiunea de acțiuni intervenită între acționarul Service Ciclop S.A. și Comuna Chiajna, conform Contractului de cesiune încheiat la data de 14.03.2018.

Art. 2 Se aprobă cesiunea de acțiuni intervenită între acționarul Service Ciclop S.A. și Orașul Popești - Leordeni, conform Contractului de cesiune încheiat la data de 14.03.2018.

Art. 3 Ca urmare a celor 2 contracte de cesiune, se ia act de retragerea din societate a acționarului Service Ciclop S.A.

Art. 4 Ca urmare a cesiunilor intervenite și aprobate prin prezenta, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv actualizarea disp. art. 6.2 – 6,4, art. 12,6 și art. 12.25 din acesta, care va avea următorul conținut:

"6.2 Capitalul social subscris este împărțit în 29.974.585 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

- 1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de **29.974.573** acțiuni, reprezentând **99,99996 %** din capitalul social;
- 2. COMUNA CHIAJNA** subscrie un număr de **6** acțiuni, reprezentând **0.00002%** din capitalul social;
- 3. ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI** subscrie un număr de **6** acțiuni, reprezentând **0.00002%** din capitalul social.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – **299.745.730,00 lei**, aport în numerar, din care vărsat: **299.745.730,00 lei**
- Comuna Chiajna – **60 lei**, aport în numerar, din care vărsat: **60,00 lei**
- Orașul Popești – Leordeni – **60 lei**, aport în numerar, din care vărsat: **60,00 lei**;

6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,99996%**;

- **COMUNA CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,00002%**;
- **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,00002%**.

[...]

12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,99996%, COMUNA CHIAJNA cu un procent de 0,00002% și ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI cu un procent de 0,00002%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

[...]

12.25. Reprezentantii acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:**

a) **AMZAR GHEORGHE**

b) FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

- pentru **COMUNA CHIAJNA**:

a) VIOREL TRIFU

- pentru **ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI**:

a) FLORIN-PREDA

Art. 5 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.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:

AMZAR GHEORGHE _____

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN _____

COMUNA CHIAJNA, prin reprezentant:

VIOREL TRIFU _____

ORAȘUL POPEȘTI – LEORDENI, prin reprezentanți:

FLORIN-PREDA _____

S.C. SERVICE CICLOP S.A., prin

MARIN POPESCU

MARIUS ADRIAN PAVEL

11

12

13