

Art 1-6.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCURESTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 1 / 19.09.2017**

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 13.09.2017, ora 14.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Companii 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. 4 din 13.09.2017 si prevederile art. 39, al. 2 din OUC 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 129, al. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

Art. 1 Se aproba secretar al Consiliului de Administratie d-na TATU JENI CRISTIANA cetatean roman, domiciliata in

Art. 2 Se aproba numirea provizorie a Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA dintre membrii Consiliului de Administratie, in persoana d-lui SORIN CHIRITA, cetatean roman,

incepand cu data de 18.09.2017. Perioada mandatului de Presedinte CA va fi egala cu perioada mandatului de membru CA, respectiv pentru perioada 18.09.2017 – 12.06.2019, (pana la momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societatii dar nu mai tarziu de 13.06.2019).

Art. 3 Se aproba numirea provizorie a Directorului General al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA dintre membrii Consiliului de Administratie, in persoana d-lui VASILE ARDENEL MIHAIL, cetatean roman

., incepand cu data de 18.09.2017.

Art. 4 Perioada mandatului de Director General va incepe cu data de 18.09.2017, pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare, dar nu mai tarziu de indeplinirea termenului mentionat in actul constitutiv pentru calitatea sa de membru CA, respectiv 12.06.2019.

Art. 5 Se aprobat delegarea atributiilor, reprezentarii si conducerii societatii catre directorul general, conform art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, si art. 143, 1431 si 1432 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completările ulterioare.

Art. 6 Se completeaza art. 18.12 din Actul Constitutiv cu urmatoarele atributii ale Directorului General:

- incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite pâna la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala sau intr-o serie de tranzactii incheiate;

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

- aproba actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- confera procuri de reprezentare a societății, în legătură cu atribuțiile delegate de C.A.;
- propune spre aprobare C.A. toate cererile și acțiunile de chemare în justiție, în numele societății și se constituie ca parte, atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprobat de A.G.A și transmis Directorului General de către C.A. și aproba măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procura specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze C.A. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.
- rezolvă problemele stabilite de A.G.A și C.A. și execută hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;
- elaborează situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le înaintează spre aprobarea C.A. și A.G.A.;
- propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
- supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către C.A., dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
- conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor C.A. și ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. și A.G.A.;
- exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atribuțiilor delegate de de C.A.;
- execută angajamentele și hotărârile luate de C.A. și A.G.A., urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- solicită prezidentului C.A. convocarea A.G.A.;
- numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

- propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii.
- alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

Art.7 Se aproba imputernicirea d-lui **VASILE ARDENEL MIHAIL**, cetatean roman, domiciliat in

, pentru a avea drept de semnatura unica, in banca, pentru toate conturile societatii deschise la orice banca si Trezorerie si poate efectua orice fel de operatiuni bancare, in limita legii. Persoana imputernicita va avea drepturi depline in relatia cu banca, cum ar fi :

- dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/conturi in lei si/sau valuta precum si dreptul de a inchide relatia si/sau contul/conturile in lei si/sau valuta;
- dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card;
- dreptul de efectua operatiuni pe contul societatii fara limita de suma;
- dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societatii, precum si dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile societatii;
- dreptul de a solicita inchiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societatii;
- dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking;
- dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societatii;
- dreptul de a comunica bancii modificarile intervenite la actul constitutiv al societatii.
- dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum si orice cerere sau document necesar in vederea virarii drepturilor salariale cuvenite angajatilor Clientului in conturile curente deschise/pe care si le vor deschide acestia la Banca;
- dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a societatii (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata) precum si dreptul de a

**COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCURESTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3
J40/9172/2017, CUI 37752029

semna toate documentele necesare pt. deschiderea/activarea acestor produse, precum si produselor de creditare.

- **Art. 8** Aprobarea Organigramei Societatii nr.1/15.09.2017
- **Art. 9** Aprobarea Statului de Functii a Societatii nr.2/15.09.2017
- **Art. 10** Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare nr 3/15.09.2017
- **Art. 11** Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara nr. 4/15.09.2017
- **Art. 12** Aprobarea Regulamentului de salarizare nr. 5/15.09.2017

Art. 2 Se imputerniceste dl. Vasile Ardenel Mihail, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Reprezentantii Municipiul Bucuresti, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI:

AMZAR GHEORGHE _____

FLORESCU ADRIAN-CONSTANTIN _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

PAVEL MARIUS-ADRIAN _____

Intocmit

Secretar A.G.A

Tatu Jeni Cristiana