

**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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 3 / 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 Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, 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, inregistratata 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 19.09.2017 si prevederile din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA.

Tinand cont de prevederile art. 142, al. 2, lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata si OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - actualizata

**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

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba plata unei indemnizatii fixe, pentru Directorul General, de 18.534 lei brut/lunar, reprezentand cuantumul de 4,01 ori media castigului salarial brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017, adica o medie de 4623 lei brut lunar;

Art. 5 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