



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**Nr. 01/ 25.01.2018**

Adunarea Generala Extraordinara 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 25.01.2018, ora 12.00, 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 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 AGEA nr. 1 din 25.01.2018 si prevederile art. 12.15 lit.d din Actul Constitutiv**  
**prevederile din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata**

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se aproba majorarea de capital social a Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA dupa cum urmeaza:

Capitalul social subscris si varsat in intregime este de **299.745.850,00 lei**, aport in numerar.  
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. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscrie un număr de **12** acțiuni, reprezentând **0.00004%** din capitalul social.

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 varsat: **299.745.730,00** lei
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – **120** lei, aport în numerar, din care varsat: **120.00** lei.

**Art. 2** Se împuternicește dl. Vasile Ardenel Mihail, membru CA, pentru a înainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului București și de a înregistra la Registrul Comerțului prevederile prezentei hotărâri.

**Presedinte de sedinta,**

**Presedinte al Consiliului de Administratie - sorin CHIRITA**

Intocmit  
Secretar A.G.E.A  
Tatu Jeni Cristiana