

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,**  
nr.19 din 01 august 2018

Adunarea Generală 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 [redacted], 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
  - și
  - **U.A.T. COMUNA CHIAJNA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în [redacted] 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 [redacted] 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 12 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 1 lit. m din Legea nr. 31/1990, în forma în vigoare,

**HOTĂRĂȘTE**

I. Acționarii reprezentând 100% din capitalul social, au hotărât în unanimitate următoarele:

- Contractare Scrisoare de Garanție Bancară (SGB), emisă în favoarea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în contul Convenției de Parte Responsabilă cu Echilibrarea, în

sumă maxima de 50.000 lei cu o valabilitate de maxim 12 luni de la Banca Transilvania SA – Sucursala Lipscani București, în condițiile de creditare ale băncii ,

- Garantarea se va face cu depozit colateral deschis pe numele societății Compania Municipală Energetica București S.A. ;

## II. Mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii mandatului

Împuternicirea **VASILE ARDENEL-MIHAIL** cetățean roman, ,

, în calitate de Administrator al Societății/ Director General, să semneze în numele și pe seama Societății: (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (iii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum și (iii) Biletele la ordin emise de Societate (se va alege după caz)

În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin prezenta hotarare, administratorul/Director General desemnat prin prezenta va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzând dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele/documentele necesare, va îndeplini formalitățile legale și va semna, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

Presedinte de sedinta,  
Presedinte al ~~Consiliului de Administratie~~ - Sorin **CHIRITA**

Secretar al Ședinței AGA  
Tatu Jeni ~~Cristiana~~