

**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. 1 / 11.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, 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 la data de 11.09.2017, ora 15.00, 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 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, 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. 2 din 11.09.2017 si prevederile art. 12.11 lit.c din Actul Constitutiv

In temeiul art. 149, al. 2 lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale –actualizat si republicat

HOTARASTE

Art. 1 Se numeste in functia de secretar tehnic al sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, d-na Tatu Jeni Cristiana, cetatean r _____ nascuta la data de _____, Mun.

**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

_____ , Jud. _____ domiciliata in _____ Aleea _____ nr. _____ bl. _____ c. _____ et. _____
ap. _____ identificata cu _____ seria _____ nr. _____ eliberata de _____ la data de _____ avand
CNP _____

Art. 2 Se imputerniceste dl. Vasile Ardenel-Mihail, membru Consiliu de Administratie, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI

Reprezentantii Municipiului Bucuresti, prin CGMB:

AMZAR GHEORGHE _____

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

PAVEL MARIUS ADRIAN _____

Intocmit

Secretar A.G.A

Tatu Jeni Cristiana