

**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 / 02.08.2017

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 in data de 02.08.2017, ora 15.30, 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. 1 din 02.08.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d din Actul Constitutiv

**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

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba modelul contractului de administrare pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si pentru functia de Administrator, in cadrul Consiliului de Administratie, conform anexei nr. 1 – parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Reprezentantii actionarilor vor semna contractele de mandat cu persoanele numite in functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie si Administrator in cadrul Consiliului de Administratie.

ACTIONARI

Reprezentantii Municipiul Bucuresti prin CGMB:

AMZAR GHEORGHE _____

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

PAVEL MARIUS ADRIAN _____

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela