

**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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 2 / 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 in 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 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 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 Aprobarea revocarii domnului Chriac Aurelian conform cererii nr. 01/08.09.2017, Membru in Consiliu de Administratie al Companiei Municipale Energetica Bucuresti SA, cetatean nascut la data de . . . in

**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

domiciliat în _____, str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____, ap. _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____
eliberată la data de _____ de _____, CNP _____ începând cu data de _____

Art. 2 Se împuternicește dl. Vasile Ardenel-Mihail, membru Consiliu de Administrație, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

AMZAR GHEORGHE _____

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

PAVEL MARIUS ADRIAN _____

Intocmit

Secretar A.G.A

Tatu Jeni Cristiana