

**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. 3 / 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 în data de 02.08.2017, ora 15.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, s-a desfasurat în prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în 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, în baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 94/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social în Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrata 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 în vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 02.08.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d si lit I, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice
În temeiul art. 111, al. 2, lit e coroborat cu art 153[^]18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

**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

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba limitele pentru asigurarea de raspundere profesionala pentru Administratori. Acestia vor incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala in care vor fi asigurati pentru răspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă Societății sau terților, pentru o limită de răspundere asigurată prin poliță de 100.000 euro pe an. Societatea va achita prima de asigurare.

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