

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 1/ 20.12.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, 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 22.11.2017, ora 09.00, 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 extraordinare AGA nr. 7 din 20.12.2017 si prevederile art. 113 literele f si m si art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata

si

In temeiul art. 12.15, lit. d si lit f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA

HOTARASTE :

Art. 1 Aprobarea revocarii domnului Bulimar Laurantiu conform cererii nr. 03/11.12.2017, Membru in Consiliu de Administratie al Companiei Municipale Energetica Bucuresti SA, cetatean _____ nascut la data de _____, in Mun. _____, domiciliat in _____, str. _____ nr. _____ bl. _____, sc. _____ et. _____, ap. _____, Sector _____, identificat cu _____ seria _____

nr. _____ eliberata la data de _____ de _____, biroul nr. CNP _____, incepand cu data de _____

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

~~Președinte~~
Sorin Chirita

Intocmit
Secretar A.G.A
Tatu Jeni Cristiana