

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 4/ 22.11.2017

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 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 extraordinare AGA nr. 6 din 22.11.2017 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 Se aproba majorarea de capital social a Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 7/15.09.2017, dupa cum urmeaza:

Majorarea capitalului social de la 120.000 lei la 299,745,850lei. Majorarea se va efectua



Compania Municipală
ENERGETICA BUCUREȘTI

prin aportul numai numerar de la actionarul majoritar al societatii, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, varsat partial in valoare totala de 148,500,000lei, urmeaza ca diferenta sa se vireze pana la 31.12.2018

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A**, va fi in valoare totala de 299,745,850lei lei numai numerar, divizat in 29,974,585 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 299,745,730lei, divizat in 29,974,573 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.99996% din capitalul social total al societatii;
- Societatea S.C. Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.00004% din capitalul social total al societatii.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Vasile Ardenel Mihail, membru CA, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

...resedir...
Secretar C...

Intocmit
Secretar A.G.A
Tatu Jeni Cristiana