

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,
nr.30 din 20 decembrie 2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029, întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul majoritar, proprietar al 29.974.573 de acțiuni, reprezentând **99,99996% din capitalul social, subscris al Societății**, prin domnul Gheorghe AMZAR și domnul Adrian-Constantin FLORESCU, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94 din 29 martie 2017, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
și
 - **COMUNA CHIAJNA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând **0,00002% din capitalul social, subscris al Societății**, prin domnul Viorel TRIFU în calitate de reprezentat numit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 15 din data de 28.02.2018;
 - **ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Orașul Popești-Leordeni, proprietar al 60 de acțiuni, reprezentând **0,00002% din capitalul social, subscris al Societății**, prin domnul Ciotoianu Marian în calitate de reprezentant numit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 19/13.03.2018;
- Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 14 septembrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 1 lit. m din Legea nr. 31/1990, în forma în vigoare,

Art. 1 Acționarii reprezentând 100% din capitalul social, au hotărât în unanimitate următoarele:

HOTĂRĂȘTE

Art. 2 Adunarea Generala a Acționarilor a aprobat numirea noului membru în Consiliul de Administrație în persoana doamnei MĂLĂIA VIOLETA cetățean român, cu domiciliul în România, domiciliată în

1, începând cu data de 05.12.2018.

Perioada mandatului este validat începând cu data 20.12.2018-13.06.2019 până la momentul în care începe procedura de selecție a organelor de administrare a societății.

~~Președinte de ședință,~~
Președinte al Consiliului de Administrație - Sorin CHIRIȚĂ

Secretar al Ședinței AGA
Tatu Jeni Cristian