

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,**  
nr.35 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

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

acționar, 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 imputernicirea noului Director General – dna. HARITONOVICI TANIA pentru a avea drept de primă și unică semnătură, în banca Transilvania și Trezorerie și pentru a efectua orice operațiune pe conturile deschise de companie la aceste bănci, cum ar fi:**

- dreptul de a deschide relația de afaceri cu banca și cont/conturi în lei și/sau valută precum și dreptul de a închide relația și/sau contul/conturile în lei și/sau valută;
- dreptul de a solicita emiterea de carduri pe conturile societății precum și dreptul de a desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card;
- dreptul de efectua operațiuni pe contul societății fără limită de sumă;
- dreptul de a solicita activarea serviciului Internet Banking pe conturile societății, precum și dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile societății;
- dreptul de a solicita închiderea/blocarea cardurilor emise pe conturile societății;
- dreptul de a solicita dezactivarea serviciului Internet Banking;
- dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pe contul/conturile societății;
- dreptul de a comunica băncii modificările intervenite la actul constitutiv al societății.
- dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum și orice cerere sau document necesar în vederea virării drepturilor salariale convenite angajaților Clientului în conturile curente deschise/pe care și le vor deschide aceștia la Banca;
- dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfășurării activității curente a societății (ex. serviciul de activare și/sau procesare instrumente de plată) precum și dreptul de a semna toate documentele necesare pt. deschiderea/activarea acestor produse, precum și produselor de creditare.

~~Președinte de Ședință,~~  
Președinte al Consiliului de Administrație / Sofin CHIRIȚĂ

Secretar al Ședinței AGA  
Tatu Jeni Criștiana