

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.,
nr.12 din 27 mai 2019

Adunarea Generală a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”)**, persoană juridică română, cu

nr. de ordine în Registrul comerțului:

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 27 mai 2019, în conformitate cu prevederile art. 1261 coroborate cu art. 1262 și următoarele din Codul Civil, raportate la dispozițiile art. 36 alin. 1 și 2, art. 37 și art. 45 alin. 1 și 3 din Legea 215/2001;

1

4

In temeiul art. 12.11 lit. a din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipală Energetica București S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea Raportului de auditare și situațiile financiare la data de 31.12.2018.

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

Secretar al Ședinței AGA
Tatu Jeni Cristiana