



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 21/ 2 din 13.11.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Traian , nr.44, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ad hoc ce a avut loc in data de 09.11.2018, ora 14.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, si care 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 **99,9996732293%** din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

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 **0,0003267707%** din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu Cristian , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 21 din 13.11.2018 ,**

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se aproba numirea ca membrii ai consiliului de administratie a urmatoilor 2 noi membrii, ocupand astfel 2 din cele 3 posturi vacante , pentru un mandat limitat in timp incepand cu 01.11.2018 pana la 14.06.2019 , respectiv numirea urmatoilor :

- **Diaconu Denisa** , CNP : \_\_\_\_\_ , cetatean roman, domiciliata in l \_\_\_\_\_ posesoare a \_\_\_\_\_  
CI seria \_\_\_\_\_ eliberata de S \_\_\_\_\_
- **Dna Carstocea Laura** , CNP \_\_\_\_\_ , cetatean roman , domiciliata in Oras \_\_\_\_\_ , posesoare \_\_\_\_\_  
al CI seria \_\_\_\_\_ eliberata de SI \_\_\_\_\_



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

**Art 2. Se aproba ca semnarea contractelor de mandat ( de administrare ) al acestora sa se faca din partea societatii prin grija si semnatura dlui NEACSU LAZAR ,iar remuneratia lunara fixa convenita in baza contractului de administrare este stabilita la nivelul sumei de 3000 lei net, conform cu hotararile AGA luate prin procesul verbal nr 01/14.09.2017. Se aproba ,in egala masura, ca neasumarea contractelor de mandat ( de administrare) si nedepunerea declaratiilor autentice si a formalitatilor impuse de lege pana la cel tarziu data de 10.11.2018 se va considera ca neacceptare a mandatului de catre persoana nominalizata si numita .**

**Art 3 .Se imputerniceste dl TUTU RADU CRISTIAN pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile AGOA ; Se imputerniceste dl Toma Ninel ( CNP ) si directiunea societatii pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, putand delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.**

**Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea inclusiv a departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .**

## **ACTIONARI**

**Municipiul Bucuresti, prin CGMB:**

**NEACSU LAZAR** \_\_\_\_\_

**CATANA CLAUDIU DANIEL** \_\_\_\_\_

**Service Ciclop SA** \_\_\_\_\_

**Prin TUTU RADU CRISTIAN** \_\_\_\_\_

Intocmit

Secretar A/G.A

