



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 22/ 1 din 16.11.2018

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 16.11.2018, ora 12.00**, 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. 22 din 16.11.2018 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se valideaza si aproba alegerea **Presedintelui Consiliului de Administratie** in persoana dlui **ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN**, cetatean roman, nascut la data de

identificat cu CI seria

eliberata la data de

de SPCEP

CNP 1

Art. 2 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in acord cu cele adoptate potrivit primului punct aflat pe ordinea de zi .

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 (



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

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

