



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 14/ I din 04.06.2018

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 ce a avut loc in data de 04.06.2018, ora 17.00, 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, inregistratata la Registrul Comerțului 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. 14 din 04.06.2018 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba incepand cu 30.05.2018 incetarea prin acordul partilor a contractului de mandat nr 01/05.10.2017 incheiat intre societate si dna Mindru Monica , membru neexecutiv al consiliului de administratie ;



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Art 2 . Se constata ca incepand cu 30.05.2018 se vacanteaza un post din cadrul Consiliului de Administratie , iar pe ordinea de zi al unei adunari ordinare viitoare va fi si acela al numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie in acord cu clauzele actului constitutiv ;

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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 /

