



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 7/1 din 26.02.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, întrunita in sedinta ce a avut loc in data de 26.02.2018, 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 BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, 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 București 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 , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 7 din 26.02.2018 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Strategia de Achizitii pe anul 2018 .



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Art 2. Se aproba rapoartele de activitate partiale prezentate Consiliului de Administratie si aprobate de acesta in sedintele din 28.11.2017 si din 23.02.2018 .

Art 3. Se aproba contractele de lucrari constructii asumate de societate pana la data de 23.02.2018 ; se aproba si se ratifica asumarea in numele si pentru societate a acestor contracte prin semnatura directorilor societatii;

Art 4 Se aproba achiziitiile societatii pana la data de 15.02.2018;

Art 5 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 , cat si 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. Dl. TUTU RADU CRISTIAN poate 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 departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .

ACTIONARI

Prin TUTU RADU CRISTIAN _____

Intocmit

Secretar A *dl*

