



**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 32/ 1 din 31.07.2019**

**Adunarea Generala Extraordinara 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 31.07.2019, 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, si

**Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrata 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 AGEA nr. 32 din 31.07.2019 ,**

**HOTARASTE :**

**Art 1.** Se aproba **proiectului de actualizare a Actului Constitutiv al societatii** dupa cum urmeaza :

1.1. Art 12.11. din actul constitutiv se modifica in intregime si va avea urmatorul cuprins :

*Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:*

- a) *discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar, si /sau raportul cenzorilor și fixează dividendele;*
- b) *solicita revizuirea și aproba planul de administrare al administratorilor societății;*



- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și cenzorii societății; alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor va fi făcută din lista de persoane propusa de acționari;
- d) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- e) aproba și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație; fixeaza remunerația pentru exercitiul in curs cenzorilor ;
- f) aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesionala pentru administratori;
- k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății cărora li s-au delegat atribuții de conducere în conformitate cu legea , a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinaire;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

1.2. Art 12.15. din actul constitutiv se modifica in intregime si va avea urmatorul cuprins :

*Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale;*

- a) *aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;*
- b) *aproabă schimbarea si completarea obiectului de activitate al societății;*
- c) *aproba mutarea sediului societății;*
- d) *aproabă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;*
- e) *aproabă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fara personalitate juridică;*
- f) *aproabă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;*
- g) *aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;*
- h) *hotărăște dizolvarea anticipata a societății;*
- i) *hotărăște conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealaltă;*



- j) hotaraste conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ;
- k) hotărăște cu privire la emisiunea de obligațiuni;
- l) aproba incheierea de acte juridice prin care societatea dobandeste ori instraineaza imobile in/din patrimoniul sau indiferent de valoarea acestora ; aprobarea adunarii generale extraordinare este necesara inclusiv in cazul actelor de schimb sau constituire de garanții cu bunuri imobile aflate în patrimoniul său;
- m) de asemenea este necesara aprobarea expresa prin hotararea AGEA in conditiile inchirierii de imobile in/din patrimoniul societatii pentru un quantum al chiriei anuale de minim 1.000.000. lei /an , cat si in cazurile vanzarii, schimbului ori constituirii de garantii cu bunuri mobile din patrimoniul societatii a caror valoare este de cel puțin 1.000.000.lei ;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

1.3.Art 17.2. din actul constitutiv se modifica in intregime si va avea urmatorul cuprins :

*Atributiile Consiliului de Administratie*

- a. convoaca adunarile generale ale actionarilor si stabileste ordinea de zi pentru sedintele adunarilor generale ale actionarilor ;
- b. îndeplinește sarcinile trasate de adunarea generala și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- c. numește și revocă Directorul General și directorii cărora li se delegă atribuții de conducere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- d. aproba structura organizatorică a Societății, numarul de posturi și normativul de construire a compartimentelor funcționale și de productie ale Societății, cu încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut în Bugetul de venituri si cheltuieli;
- e. aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- f. încheie, modifică sau decide încetarea contractelor comerciale peste limita de 1.000.000 Euro, exceptandu-se situatia in care asemenea atribuții nu sunt in directa competenta a adunării generale sau directorului general potrivit clauzelor prezentului act constitutiv ; Contractele de executie lucrari de construire si de prestari servicii , indiferent de valoarea acestora, se asuma in numele si pentru societate in calitate de executant , direct de catre Directorul General ;
- g. aprobă actele de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- h. aprobă operațiunile de creditare pe termen scurt și mediu necesare îndepliniri obiectului de activitate al societății;
- i. decide chemarea în justiție, în numele societății, atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii cu o valoare mai mare de 1.000.000 de lei;
- j. prezintă anual în fata adunării generale ordinare , în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- k. avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării adunării generale ordinare ;
- l. analizează si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare si aproba masurile pentru desfășurarea activității în condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;



- m. propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;*
- n. avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile;*
- o. aproba închirierea imobilelor societății, în limita sumei de 1.000.000 lei pe an venit din chirie ;*
- p. reprezintă societatea în raporturile cu directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;*
- r. avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare adunării generale ;*
- s. aprobă investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;*
- t. supraveghează activitatea directorului general/directorilor cărora li s-au delegat atribuții de conducere în condițiile Legii societăților nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;*
- u. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;*
- v. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;*
- w. stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;*
- x. decide asupra oricăror alte probleme care, prin importanța lor, pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către adunarea generală, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.*

1.4. Art 18.9. din actul constitutiv se modifica in intregime si va avea urmatorul cuprins :

*Directorul general va avea in principiu următoarele atribuții:*

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește conducerea și operațiunile societății;*
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;*
- c. angajează și concediază personalul Societății, cu stabilirea atribuțiilor și a responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și a măsurilor privind instruirea personalului Societății;*
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă;*
- e. încheie, modifică sau decide încetarea contractelor comerciale până la limita de 1.000.000 Euro;*
- f. Contractele de executie lucrari de construire sau de prestari servicii , indiferent de valoarea acestora, se asuma in numele si pentru societate in calitate de executant, direct de catre Directorul General ;*
- g. Poate delega competente in sarcina persoanelor din conducerea executiva a societatii in vederea incheierii, modificarii , incetarii sau executarii oricarui act sau contract ce ar fi de competenta sa ;*
- h. aprobă asocieri în vederea participării societății la licitații;*
- i. decide chemarea în justiție, în numele societății atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii cu o valoare mai mică de 1.000.000 de lei;*
- j. aprobă deplasarea în străinătate a personalului;*
- k. luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul constitutiv sau conform prevederilor legale în competența Consiliului de*



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

administratie.

1. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății sau adunarea generala si exercita orice alta atributie stabilita potrivit legii, regulamentului de organizare si functionare sau contractului de mandat;

1.5.Art 9.4 se elimina in totalitate ;

- 2) **Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii tinand cont de modificarile intervenite potrivit hotararilor luate asupra punctului precedent de pe ordinea de zi .**
- 3) **Se imputerniceste dl TUTU RADU CRISTIAN** pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile AGEA prezente , cat si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, 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 inclusiv a departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .**

## **ACTIONARI**

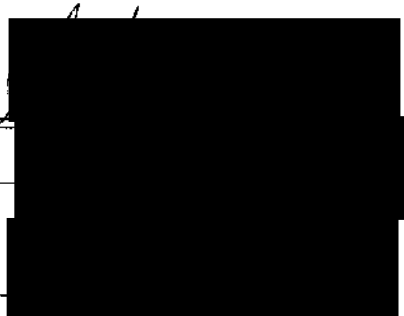
**Municipiul Bucuresti, prin CGMB:**

**NEACSU LAZAR**

**CATANA CLAUDIU DANIEL**

**Service Ciclop SA**

**Prin TUTU RADU CRISTIAN**



Intocmit

Secretar A.G.A.

