



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 33/ 1 din 09.10.2019

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, întrunita in **sedinta ce a avut loc in data de 09.10.2019, 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, si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata 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 AGEA nr. 33 din 09.10.2019 ,

HOTARASTE :

Art 1. Se confirma deciziile Consiliului de Administratie In sensul modificarilor Regulamentului Intern al societatii , cu urmatoarele prevederi :

- completarea alin 1 al art 69 cu urmatoarea prevedere : " Pentru salariatii TESA , plata salariului se va putea face o data pe luna , pana cel tarziu la data de 15 ale lunii urmatoare pentru luna precedenta ";
- se introduce alin 2 la art 73 cu urmatoarea prevedere : "Societatea va putea inchiria spatii de locuit adecvate , in masura necesitatii si posibilitatii, ca o masura de protectie pentru cazarea personalului salariat care locuieste la mai mult de 50 km de locul de munca "



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Art.2. Se aproba , in accord cu dispozitiile Actului constitutiv si dispozitiile L 31/1990 , ca ori de cate ori Consiliul de Administratie decide intr-un domeniu de competenta exclusiva (potrivit legii sau actului constitutiv) , aceasta decizie ramane valabila fara a fi necesar de fiecare data confirmarea Adunarii Generale , chiar si in conditiile in care se decide intr-un domeniu ce anterlor fusesera aprobat sau confirmat prin hotarare AGA in temeiul art 113 lit m din L 31/1990.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea inclusiv a directorului general, 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*