



**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 35/ 1 din 14.10.2019**

**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, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 14.10.2019, ora 15.00, 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, si

**Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata 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. 35 din 14.10.2019 ,**

Avand in vedere proiectul de majorare al capitalului social al societatii aprobat prin Hotararea AGEA nr. 23/ 1 din 16.11.2018 si care a fost insusit prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu nr 806/22.11.2018 in sensul in care s-a aprobat participarea actionarului Municipiul Bucuresti la majorarea capitalului social al societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA prin subscrierea si varsamantul sumei de 100.000.000 lei aport in numerar ;

Tinand cont ca aceasta hotarare a CGMB a fost suspendata de drept in temeiul art 3 alin 1 si 3 din L 554/2004 ca urmare a demersurilor Prefectului Municipiului Bucuresti in fata instantei in exercitarea atributiilor de tutela administrativa , in sensul investirii Tribunalului Bucuresti cu o actiune ce vizeaza anularea actului administrativ reprezentand Hotararea CGMB nr 806/22.11.2018, formand obiectul dosarului 9675/3/2019 , conform adresei PMB cu nr 3328/10.06.2019 ;



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Luand in considerare conditia subliniata in proiectul de majorare al capitalului social si care rezulta din continutul hotararii adunarii generale extraordinare ( nr 23/1 din 16.11.2018 ) in sensul in care actul constitutiv urma a fi actualizat si inregistrat ca atare in fata autoritatilor competente( registrul comertului , monitorul oficial ) doar in conditiile efectuării varsamintelor capitalului social , conditie sub care pana la acest moment nu s-a publicat in monitorul oficial hotararea adunarii generale extraordinare de majorare a capitalului , nefiind astfel opozabila tertilor ;

## **HOTARASTE :**

**Art 1. Se revoca Hotarea AGEA nr. 23/1 din 16.11.2018 vizand proiectul de majorare a capitalului social al Companiei Municipale Consolidari SA;**

**Art 2. Nota de fundamentare privind majorarea capitalului social ( anexa 2) si Planul de afaceri -noiembrie 2018 ( anexa 1 ) asa cum au fost avizate de catre Consiliul de Administratie vor fi avute in vedere intr-un viitor program de dezvoltare actualizat al societatii daca acestea isi vor dovedi utilitatea si oportunitatea in functie de activitatile si rezultatele financiare ale societatii .**

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