



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 35/ 2 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, întrunita 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 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, înregistratata 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. 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 anulara 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 efectuarii 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 aproba Nota de fundamentare privind solicitarea de revocare a Hotararii CGMB nr 806/22.11.2018.

Art 2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Alexandrescu Alexandru Adrian , sa inainteze in fata PMB (prin directiile suport) si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti nota de fundamentare privind revocarea Hotararii CGMB nr 806/22.11.2018 si o solicitare de emitere a unei Hotarari a CGMB in acest sens .

Art 3. Se aproba actualizarea unui proiect de majorare capital social prin grija si responsabilitatea directiunii societatii si cu avizarea si insusirea acestuia de catre Consiliul de Administratie , cu luarea in calcul a Notei de fundamentare privind majorarea capitalului social (anexa 2) si Planul de afaceri -noiembrie 2018 (anexa 1) asa cum au fost avizate initial de catre Consiliul de Administratie (prin DECIZIA C.A. nr 16/1 din 16.11.2018) si care 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 *Ald.A*