



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 28/ 1 din 10.06.2019.

Adunarea Generala Ordinara 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 ad hoc ce a avut loc in data de 10.06.2019, ora 12⁰⁰**, 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, inregistrata 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 AGOA nr. 28 din 10.06.2019 . dispozitiile L 31/1990, ale OUG 109/2011 , actul constitutiv actualizat al societatii , dar si Adresa cu nr 3214 / 03.06.2019 emisa de PMB prin Primarul General si Adresa 731/06.06.2019 emisa de PMB prin Directia Guvernanta Corporativa ;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba **demararea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Consolidari SA**, in baza prevederilor art 29 alin 3 din OUG 109/2011 privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice si a art 4 din HG 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 ;



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Art 2. Se aproba ca procesul de selectie pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Consolidari SA sa fie organizat de catre Directia Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti .

Art .3. Se aproba imputernicirea dlui 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 (daca aceste hotarari modifica ori completeaza actul constitutiv) , 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 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.

