



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 29/ 1 din 26.06.2019.

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 26.06.2019 , ora 8³⁰**, 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 AGOA nr. 29 din 26.06.2019 ;**
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în accord cu dispozitiile art 12.11. lit c, d si o din Actul Constitutiv al societatii ;
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :



Art. 1 Se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 14.06.2019;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 7 **administratori provizorii** pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 26.06.2019 până la data de 26.10.2019 , respectiv :

- **MEMBRU – HADAR ANTON**, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED]
1581201400789,

- **MEMBRU – NOICA NICOLAE**, cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU – ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN**, cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU – MIHALACHIOIU CRISTIAN**, cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU- DIACONU DENISA** , CNP [REDACTED] , cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU- CARSTOCEA LAURA** , CNP [REDACTED] , cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU – CORBU ADRIAN** , CNP [REDACTED] , cetățean român, [REDACTED]

Art. 3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aproba modificarea implicit a hotararilor adunarii generale anterioare pe acest aspect , respectiv Hotararea AGOA nr 1/2 din 14.09.2017 .

Art. 4 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5.128. lei brut/lunar, asa cum a fost stabilit prin hotararea anterioara a adunarii generale de aprobare a organigramei si statului de functii , respectiv **Hotararea AGEA nr . 27/ 1 din 22.05.2019;**



Art. 5. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Consolidări SA, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. Se aproba imputernicirea dlui NEACSU LAZAR pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzând datele și clauzele adoptate prin hotărârile AGOA, cât și pentru semnarea contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Consolidări S.A cu persoanele mai sus menționate. Se imputernicește dl NEACSU LAZAR inclusiv pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, a formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Dl. **NEACSU LAZAR** poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezentele hotărâri urmează a fi puse în aplicare prin grija și responsabilitatea inclusiv a departamentelor, direcțiilor și serviciilor din cadrul societății.

ACTIONARI

Municipiul București, prin CGMB:

NEACSU LAZAR _____

CATANA CLAUDIU DANIEL _____

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN _____

Intocmit _____

Secretar A.G.A. _____