



**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 34/ 2 din 09.10.2019**

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 ce a avut loc in data de 09.10.2019, ora 12.30, 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, inregistratata la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand **0,0003267707%** din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu Cristian , conform Hotararii Adunării Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 34 din 09.10.2019 ,**

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se aproba **prelungirea cu inca doua luni a mandatului membrilor consiliului de administratie , respectiv de la 27.10.2019 pana la 27.12.2019 , dupa cum urmeaza :**

- **MEMBRU – HADAR ANTON**, cetatean roman

- **MEMBRU – NOICA NICOLAE**, cetatean roman,

- **MEMBRU – ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN**, cetatean roman,



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

- MEMBRU – MIHALACHIOIU CRISTIAN, cetatean roman,

- MEMBRU- CARSTOCEA LAURA , , cetatean roman, 1

- MEMBRU – CORBU ADRIAN , , cetățean român,

Art 2. Se aproba completarea contractului de mandat pentru membrii consiliului de administratie , al carui model a fost aprobat prin Hotararea AGOA nr. 29/ 1 din 26.06.2019. , in [en]ul ca [ocietatea va deconta fiecareia din admini[tratori con[imul de combustibil lunar in valoare de până la 500 lei , fara alte costuri de întreținere, reparații, asigurări și orice alte costuri legate de autoturismul mandatarului ( administratorului ) .

Art 3. Se imputerniceste dl Tutu Radu Cristian sa semneze in numele si pentru societate actele aditionale la contractele de mandat in sensul celor dispuse mai sus .

**Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea directorului general, departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .**

## ACTIONARIU

Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

NEACSU LAZAR \_\_\_\_\_

CATANA CLAUDIU DANIEL \_\_\_\_\_

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN \_\_\_\_\_

Intocmit

Secretar A.G. /X