



**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 25/ 1 din 27.02.2019.**

**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 27.02.2019, ora 09.00**, 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, înregistrata 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. 25 din 27.02.2019 ,**

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Se aproba bugetarea si contractarea in principiu a unor servicii de asistenta, consultanta si reprezentare juridica , avand in vedere referatul 458/19.02.2019 intocmit de serviciul juridic al societatii .

**Art. 2.** Se aproba imputernicirea dlui **Director General , Moater Ioan Laurentiu**, in vederea negocierii , asumarii si contractarii oricarui contract de consultanta si asistenta de specialitate in numele si pentru societate, asumarea contractelor si clauzele contractului astfel negociate prin grija directiunii urmand a fi aprobate si ratificate prin grija si cu votul Consiliului de Administratie;

**Art. 3.** Se imputerniceste directiunea societatii pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA prezente , directiunea putand

# C | Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini cele ce se vor hotăra în ședința adunării generale.

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

## ACTIONARI

Municipiul București, prin CGMB:

NEACȘU LAZAR \_\_\_\_\_

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

Service Ciclop SA

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

2

Intocmit

Secretar A.G.A.

