

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

Str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății (CAEN Rev 2)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris și varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 1 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita în sedinta ce a avut loc în data de 14.09.2017, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, și care s-a desfasurat în prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, după cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul în Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar și Catana Claudiu Daniel, în baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

și

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social în Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand în vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Numirea ca secretar tehnic al sedintelor AGA, a dlui TOMA NINEL ,de profesie avocat , cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED] Mun. Bucuresti, sector 2 , domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] judet [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] eliberata de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED] , avand CNP : [REDACTED]

Aprobarea platii unei remuneratii lunare fixe de 1.357 de lei brut/lunar pentru Secretarul de sedinte AGA , pentru toate sedintele AGA dintr-o luna.

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

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti, prin CGMB: [REDACTED]

NEACSU LAZAR

CATANA CLAUDIU DANIEL

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN

Intocmit

Secretar A.G.A

[REDACTED]

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,
str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 2 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 14.09.2017, ora 12.00, 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 București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba contractul de administrare (de mandat) cu membrii consiliului de administratie neexecutivi si imputernicirea unui reprezentant al adunarii generale care sa semneze si sa asume in numele societatii contractele astfel aprobate, conform anexei nr. 1.

Se dispune ca cel care va semna si asuma contractul de mandat in numele si pentru societate sa fie dl Neacsu Lazar .

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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.C.A.~~

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 3 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, 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 14.09.2017, ora 12.00, 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba plata unei remuneratii fixe lunare nete pentru fiecare membru al CA neexecutiv in suma de 3000 lei /luna, conform OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, actualizata si conform castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 4 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, 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 14.09.2017, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba limitele pentru asigurarea de raspundere profesionala pentru Administratorii neexecutivi . Acestia vor incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala in care vor fi asigurati pentru raspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă societății sau terților, pentru o limită de răspundere asigurată prin poliță, de 100.000 euro pe an. Societatea va achita polita de asigurare.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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.C.

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,
str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 5 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, 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 14.09.2017, ora 12.00, 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba planul de administrare/planul de afaceri 2017-2021 (anexat) propus de catre Consiliul de Administratie ;

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,
str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 6 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 14.09.2017, ora 12.00, 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 București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar pe anul 2017 , acesta urmând a se înainta CGMB in conformitate cu dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla...”; Se aproba inclusiv Nota de fundamentare ce insoteste proiectul de buget;

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/7 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, 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 14.09.2017, ora 12.00, 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba programul de activitate si documentatia ce insoteste proiectul de buget (anexam) :- Fundamentarea cheltuielilor privind salariile si contributiile sociale in exercitiul anului 2017 precum si structurarea acestora;/ -Program de investitii, dotari si sursele de finantare;
-Plan de afaceri pentru perioada 2017-2021;

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris și varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/ 8 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, 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 14.09.2017, ora 12.00, 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se **aproba** cuantumul indemnizațiilor(remuneratiilor) nete lunare pentru funcțiile de cenzor in conformitate cu propunerile adoptate prin deciziile CA aprobate in sedinta conform procesului verbal nr 01/21.08.2017 ; Se aproba suma de 1000 lei net/luna pentru UNUL DIN cenzorI si suma de 300 lei net /luna pentru fiecare din ceilalti doi cenzori .

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat : 120.000 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 1/9 din 14.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, 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 14.09.2017, ora 12.00, 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie , dl Lica Gabriel , pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea 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. Presedintele Consiliului de Administratie 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 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.