

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 EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/1 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 12.30, 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, reprezentând 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui Lica Gabriel ,
 cetatean roman , domiciliat in [redacted] strada [redacted]
[redacted] , CNP [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] eliberata de catre
SPCLEP [redacted] la data de [redacted]

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 EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/ 2 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 12.30, 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 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba *limita de despagubire in suma de 100.000 euro /an pentru care directorul general se va asigura de raspundere manageriala , in temeiul art 153¹² alin 4 din L 31/1990 ; De asemenea se aproba plata de catre societate a politei de asigurare de raspundere manageriala a Directorului General , in temeiul art 39 alin 2 din OUG 109/2011 ;*

Art 2 . *Se aproba modelul de contract de mandat (anexat) pentru functia de Director General –provizoriu ;Se aproba remuneratia fixa de 13.518 lei brut/lunar a Directorului General ;Se deleaga atributiile de reprezentare si conducere a societatii catre directorul general, in temeiul art 18.4 din AC si art 138¹ , 143 , 143² alin 4 LSC ; Se imputerniceste Directorului General pentru a avea drept de semnatura unica in banca, pentru conturile societatii deschise la orice banca din Romania si la Trezorerie ;Se aproba atributiile minime ce revin Directorului General in relationarea cu banca , si anume :*

- a. dreptul de a deschide relatia de afaceri cu banca si cont/conturi in lei si/sau valuta precum si dreptul de a inchide relatia si/sau contul/conturile in lei si/sau valuta;
- b. dreptul de a solicita emiterea de carduri, inchiderea ori blocarea cardurilor pe conturile societatii precum si dreptul de a desemna persoanele care vor utiliza aceste carduri, inclusiv dreptul de a le stabili limitele de utilizare pe card;
- c. dreptul de a solicita activarea/dezactivarea serviciului Internet Banking pe conturile societatii, precum si dreptul de a numi utilizatorii acestui serviciu, inclusiv dreptul de a le stabili limite de utilizare pe conturile societatii;
- d. dreptul de a imputernici si alte persoane angajate ale societatii pentru operatiuni pe contul/conturile societatii; dreptul de a revoca mandatul persoanelor imputernicite pentru operatiuni pe contul/conturile societatii;
- e. dreptul de a semna Protocolul de colaborare (privind plata drepturilor salariale), precum si orice cerere sau document necesar in vederea virarii drepturilor salariale ori veniturilor cuvenite angajatilor si colaboratorilor in conturile curente deschise/pe care si le vor deschide acestia la Banca;
- f. dreptul de a solicita alte produse oferite de banca necesare desfasurarii activitatii curente a societatii (ex. serviciul de activare si/sau procesare instrumente de plata)

precum si dreptul de a semna toate documentele necesare pt. deschiderea/activarea acestor produse, precum si produselor de creditare.

- g. dreptul de efectua operatiuni pe contul societatii si de a efectua orice alte operatiuni necesare societatii in relationarea cu banca sau pentru relationarea cu diversi terti prin intermediul bancii ;”

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.



Handwritten scribbles or marks in the center of the page.

Handwritten scribbles or marks in the lower-left quadrant of the page.

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 EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/ 3 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiu 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 12.30, 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 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba decizia Consiliului de Administratie privind (anexam documentatia aferenta):
-Organigrama societatii ;/ - Stat de Functiuni conform organigrama ;/ - Regulament de Organizare si Functionare ; -Regulamentului de Ordine Interioara ; / -Regulamentului privind salarizarea personalului din cadrul societatii ;/

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

ACTIONARI

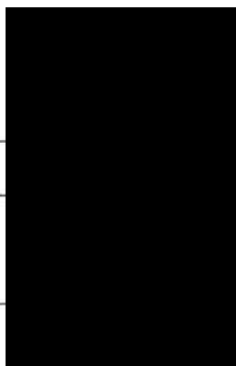
Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

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 EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/ 4 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 12.30, 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 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba a aprobat **completarea** obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele activitati:

- 4311- Lucrari de demolare a constructiilor ;
- 4312- Lucrari de pregatire a terenului ;
- 4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii ;
- 7111- Activitati de arhitectura ;
- 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;

Fata de acest punct pe ordinea de zi si in conformitate cu art 117 alin 7 din LSC , se va actualiza inclusiv actul constitutiv al societatii si a se inregistra operatiunile necesare la autoritatile publice competente , modificandu-se in sensul completarii art 5 , punct 5.2 din actul constitutiv dupa cum urmeaza :

5.2. Activitati secundare ale societatii:

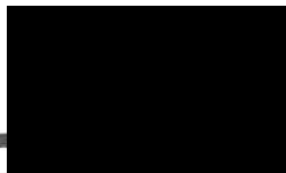
- 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
- 4311- Lucrari de demolare a constructiilor ;
- 4312- Lucrari de pregatire a terenului ;
- 4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii ;
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 7732 Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7111- Activitati de arhitectura ;
- 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;

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

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

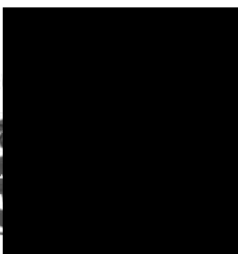
NEACSU LAZAR



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 EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/ 5 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 12.30, 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 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba majorarea de capital social, conform proiectului inaintat de catre CA si notei de fundamentare;

Astfel :

Se majoreaza capitalul social de la 120.000 lei la 19.493.000 lei, prin aport numerar suplimentar in suma de 19.373.000. lei . Majorarea se va efectua prin aportul in numerar suplimentar de catre actionarul majoritar al societatii ,Municipiul Bucuresti , prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare de 19.373.000. lei, reprezentand 1.937.300. actiuni, in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI S.A, va fi in valoare totala de 19.493.000 lei , numai numerar, divizat in 1.949.300 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București cu un aport in numerar in valoare totala de 19.492.880 lei, divizat in 1.949.288 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99,99938% din capitalul social total al societatii;

Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0,00062 % din capitalul social total al societatii.

In conditiile efectuării varsamintelor necesare in acord cu prezentele hotarari , **actul constitutiv al societatii se va actualiza iar art 6 din actul constitutiv va avea urmatorul continut :**

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 19.493.000 lei, aport în numerar.

6.2 Capitalul social este împărțit în 1.949.300 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de 1.949.288 actiuni, reprezentând 99,99938 % din capitalul social;

2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscrie un numar de 12 actiuni, reprezentând 0,00062% din capitalul social.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 19.492.880 lei, aport în numerar, subscris si varsat integral ;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar, subscris si varsat integral.

6.4 - **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi in proporție de 99,99938%;

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** va participa la beneficii și pierderi in proporție de 0,00062%.

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

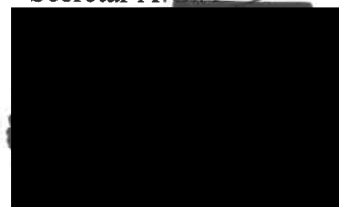
Service Ciclop SA

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/ 6 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 12.30, 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 99.9% 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba solicitarea unui imprumut de la actionarul majoritar, Municipiul Bucuresti, prin CGMB, conform Notei de fundamentare privind obtinerea unui imprumut in valoare de 7.351.133 lei pe o perioada de un an, fara dobanda, pentru sustinerea activitatii la infiintare, conform art. 72 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale.

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 EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 2/ 7 din 14.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 12.30, 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 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 AGEA nr. 2 din 14.09.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile (AGEA) , cat si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, 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.