

**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

Capital social subscris 19.493.000 lei ,

din care varsat : 120.000 lei

cont Trezorerie :

RO75TREZ7015069XXX018832 , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

cont bancar :

RO59BTRLRONCRT0418233301, Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti.

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 3/ 1 din 20.10.2017**

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 20.10.2017, 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 99,99938% 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 0,00062 % 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. 3 din 20.10.2017 ,

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se aproba *inchirierea imobilului teren si constructie situat la adresa: Bucuresti, Str. Traian Nr. 44, sector 3, inscris in Cartea Funciara nr. 203325 Bucuresti, sector 3. , cu destinatia si spre a servi activitatii de conducere si de coordonare a societatii ,in acord cu planul de afaceri aprobat .*

**Art 2** Se aproba inclusiv **CONTRACTUL DE INCHIRIERE** pentru imobilul teren si constructie situat la adresa: Bucuresti, Str. Traian Nr. 44, sector 3, inscris in Cartea Funciara nr. 203325 Bucuresti, in conformitate cu draftul de contract anexat procesului verbal al sedintei AGEA nr. 3 din 20.10.2017 ;

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.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

Capital social subscris 19.493.000 lei ,

din care varsat : 120.000 lei

cont Trezorerie :

RO75TREZ7015069XXX018832 , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

cont bancar :

RO59BTRLRNCRT0418233301, Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti.

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 3/ 2 din 20.10.2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societății 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 20.10.2017, 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, Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99,99938% 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 0,00062 % 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. 3 din 20.10.2017 ,

**HOTARASTE :**

*Art. 1 Se imputerniceste dl Lica Gabriel, Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pentru societate contractul de inchiriere aprobat , conform draftului de contract ce sta anexa la procesul verbal de sedinta AGEA nr. 3 din 20.10.2017, CONTRACT DE INCHIRIERE avand ca obiect imobilul teren si constructie situat la adresa din Bucuresti, Str. Traian Nr. 44, sector 3, inscris in Cartea Funciara nr. 203325 Bucuresti ;*

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

Capital social subscris 19.493.000 lei ,

din care varsat : 120.000 lei

cont Trezorerie :

RO75TREZ7015069XXX018832 , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

cont bancar :

RO59BTRLRONCRT0418233301, Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti.

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 3/3 din 20.10.2017**

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 20.10.2017, 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 99,99938% 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 0,00062 % 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. 3 din 20.10.2017 ,

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se deleaga atributiile in sarcina Consiliului de Administratie privind mutarea sediului social in imobilul ce face obiectul contractului de inchiriere aprobat [*CONTRACT DE INCHIRIERE avand ca obiect imobilul teren si constructie situat la adresa din Bucuresti, Str. Traian Nr. 44, sector 3, inscris in Cartea Funciara nr. 203325 Bucuresti* ], la momentul la care acesta va hotara si in acord cu dispozitiile art 3.3. din Actul Constitutiv si cu art 114 alin 1 din L 31/1990 coroborat cu art 113 alin 1 lit b din aceeași lege, tinand cont de durata limitata a contractului pentru actualul sediu social ( un an si jumatate , respectiv pana la 26.11.2018 );

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

**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

Capital social subscris 19.493.000 lei ,

din care varsat : 120.000 lei

cont Trezorerie :

RO75TREZ7015069XXX018832 , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

cont bancar :

RO59BTRLRONCRT0418233301, Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti.

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 3/ 4 din 20.10.2017**

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 20.10.2017, 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 99,99938% 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 Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0,00062 % 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. 3 din 20.10.2017 ,

### HOTARASTE :

**Art. 1** Se **imputerniceste** Presedintele Consiliului de Administratie , DL Lica Gabriel pentru a semna in numele actionarilor hotararile si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile (**AGEA**) conform **sedintei AGEA nr. 3 din 20.10.2017**, 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.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 ):

Capital social subscris 19.493.000 lei ,

din care varsat : 120.000 lei

cont Trezorerie :

RO75TREZ7015069XXX018832 , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

cont bancar :

RO59BTRLRONCRT0418233301, Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti.

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 3/5 din 20.10.2017**

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 20.10.2017, 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 99,99938% 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 0,00062 % 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. 3 din 20.10.2017 ,**

## HOTARASTE :

**Art. 1** Societatea deschide un punct de lucru in *imobilul teren si constructie situat la adresa: Bucuresti, Str. Traian Nr. 44, sector 3, inscris in Cartea Funciara nr. 203325 Bucuresti/ sector 3 , cu destinatia si spre a servi activitatii de conducere si de coordonare a societatii si in vederea realizarii activitatilor potrivit obiectului de activitate al 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.