

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 ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 4/ 1 din 23.10.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății Societății COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA, cu sediul în 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, întrunită în ședința ce a avut loc în data de 23.10.2017, ora 14.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Consolidari SA, și care s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

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

și

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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGOA nr. 4 din 23.10.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba incepand cu 23.10.2017 incetarea prin acordul partilor a contractul de mandat incheiat intre societate si dl Lucian Vociu , membru neexecutiv al consiliului de administratie ;

Art 2 . Se constata ca incepand cu 23.10.2017 se vacanteaza un post din cadrul Consiliului de Administratie , iar pe ordinea de zi al unei adunari ordinare viitoare va fi si acela al numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie in acord cu clauzele actului constitutiv ;

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