



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 44/ 1 din 25.09.2020.

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. J 40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, **intrunita in sedinta ad hoc ce a avut loc in data de 25.09.2020, ora 12⁰⁰**, 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 reprezentant Neacsu Lazar ;

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand **0,0003267707%** din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu Cristian .

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 44 din 25.09.2020 . dispozitiile L 31/1990, ale OUG 109/2011 , actul constitutiv actualizat al societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

Art 1. Se constata vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administratie al companiei începând cu data de 31.09.2020, contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie încetand prin ajungere la termen;

Art 2. Se aproba numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni, respectiv de la 01.11.2020 pana la 28.02.2021, cu posibilitatea prelungirii pentru inca doua luni în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Art 3. Cei 7 membrii ai Consiliului de Administratie, administratori provizorii astfel numiti sunt :



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

- MEMBRU – HADAR ANTON, cetatean roman, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- MEMBRU – NOICA NICOLAE, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- MEMBRU – ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- MEMBRU – MIHALACHIOIU CRISTIAN, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- MEMBRU- LOGOFATU -CARSTOCEA LAURA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- MEMBRU – CORBU ADRIAN [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- MEMBRU- DIMITRESCU FLORIN, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Art. 4. Se aproba modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Hotararii AGOA nr. 29/1 din 26.06.2019 (același cu cel pe perioadele anterioare) ;

Art. 5. Se aproba cuantumul remunerației membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5.128. lei brut/lunar, așa cum a fost stabilit prin hotararile anterioare a adunării generale de aprobare, respectiv Hotararea AGOA nr. 29/1 din 26.06.2019;

Art. 6. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societății având în vedere hotararile luate de adunarea generală în ședința ordinară din 25.09.2020 ;

Art. 7. Se aproba împuternicirea dlui Neacsu Lazar pentru negocierea și semnarea contractelor de mandat privind administrarea Companiei Municipale Consolidari S.A cu persoanele nominalizate și aprobate ;



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Art. 8. Se aproba imputernicirea dlui Corbu Adrian , Director General al societatii, sa semneze actul constitutiv al societatii in forma actualizata tinand cont de hotararile ce vor fi luate cu prilejul prezentei sedinte , cat si imputernicirea 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, imputernicitul putand 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 inclusiv a departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

NEACSU LAZAR

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN

Intocmit

Secretar

