



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 40/ 1 din 04.06.2020.

Adunarea Generala Extraordinara 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 04.06.2020, ora 08³⁰, 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 **99,9996732293%** din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si NITU FLORIAN ;

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, CUIRO 11573879, reprezentand **0,0003267707%** din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu Cristian .

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGEA nr. 40 din 04.06.2020 . dispozitiile L 31/1990, ale OUG 109/2011 , actul constitutiv actualizat al societatii , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba in principiu fuziunea prin absorbtie intre societatea Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA , in calitate de societate absorbanta si societatea Compania Municipala Consolidari SA , in calitate de societate absorbita;

Art. 2. Se aproba demararea procedurilor necesare in vederea finalizarii procesului de fuziune , urmand a se inainta Proiectul de fuziune si toate celelalte formalitati necesare in vederea analizei si aprobarii adunarii generale [in sedinta extraordinara potrivit art 113 lit h din L 31/1990] in acord cu dispozitiile art 239 din L 31/1990 ;

Art.3. Se aproba imputernicirea dlui Corbu Adrian , Director General al societatii, sa indeplineasca si sa asume orice procedura si formalitate necesara pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege in vederea finalizarii procedurii de fuziune si pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, 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:

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.
Str. Traian, nr. 44, Sector 3, București, 030575
E-mail office@cmconsolidari.ro
www.cmcbucuresti.ro; Tel. +40 213.712.600
Pag. 1

Cod unic de înregistrare RO 37764937
Registrul Comerțului J40/9349/2017
Cont bancar RO59 BTRL RONC RT04 1823 3301
Banca Transilvania - Sucursala Victoriei, București
Capital social subscris și vărsat: 36.723.000 lei



Compania Municipală
CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

NEACSU LAZAR

NITU FLORIAN

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN

Intocmit

Secretar

