



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 41/ 1 din 04.06.2020.

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, întrunita în **sedinta ad hoc ce a avut loc in data de 04.06.2020, ora 09⁰⁰**, 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 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, înregistratata la Registrul Comertului 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. 41 din 04.06.2020 . dispozitiile L 31/1990, ale OUG 109/2011 , actul constitutiv actualizat al societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

Art. 1. Se constata incetarea mandatului membrilor comisiei de cenzori la 14.06.2020;

Art 2. Se aproba numirea si aprobarea unui nou mandat in cadrul comisiei de cenzori pentru:

- **Minca Iullana,** [REDACTED]
- **Alexe Ionelia,** [REDACTED]
- **Irimescu Maria Mariana ,** [REDACTED]



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

➤ Membru supleant : _____

Art 3. Se aproba durata mandatului membrilor comisiei de cenzori pentru de 3 ani , respectiv de la 15.05.2020 pana la 15.06.2023 , dar nu mai mult de data la care va avea loc fuziunea societatii in acord cu procedurile ce vor urma a fi derulate potrivit Hotararii CGMB nr 114/10.04.2020 si aprobate inclusiv prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor la nivelul COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI SA in acord cu dispozitiile art 113 lit h din L 31/1990 ;

Art 4. Se aproba inclusiv pastrarea aceluiasi quantum al remuneratiei lunare conform remuneratiei in prezent aprobate [aprobate prin Hotararea AGOA nr 26/ 2 din 22.05.2019 si Hotararea AGOA nr 10/ 2 din 14.05.2018];

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

NITU FLORIAN _____

Service Ciclop SA _____

Prin TUTU RADU CRISTIAN _____

Intocmit

Secret _____

