



**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 41/ 3 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, **intrunita in sedinta ad hoc ce a avut loc in data de 04.06.2020, ora 09<sup>00</sup>**, 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, înregistrată 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. 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 vacantarea posturilor de membru în Consiliul de Administratie al companiei începând cu data de 29.06.2020, 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 **30.06.2020 pana la 31.10.2020**, cu posibilitatea prelungirii pentru inca doua luni în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **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**



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI



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

- MEMBRU – HADAR ANTON,

- MEMBRU – NOICA NICOLAE,

- MEMBRU – ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN,

- MEMBRU – MIHALACHIOIU CRISTIAN,

- MEMBRU- LOGOFATU -CARSTOCEA LAURA

- MEMBRU – CORBU ADRIAN ,

- MEMBRU- DIMITRESCU FLORIN ,

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

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

Art. 6. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii avand in vedere hotararile luate de



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

adunarea generala in sedinta ordinara din 04.06.2020 ;

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

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

NITU FLORIAN

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN

