



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 42/ 1 din 17.07.2020.

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 17.07.2020, ora 20⁰⁰, 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, inregistrata 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 AGEA nr. 42 din 17.07.2020 . dispozitiile L 31/1990, actul constitutiv actualizat al societatii ,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba completarea art 5.2. din actul constitutiv al societatii in sensul adaugarii la obiectul secundar de activitate al societatii a activitatilor de :

- cod CAEN 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului si
- cod CAEN 7830 Servicii de furnizare si management a forței de muncă, si in caz de avizare ;

Art.2 Se actualizeaza actul constitutiv al societatii tinand cont de cele hotarate la art de mai sus ;

Art. 3. Se imputerniceste dl Corbu Adrian , Director General al societatii pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat in acord cu hotararile prezente luate de catre AGA , cat si cu privire la a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege necesare inregistrarii si aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica competenta . Dl. Corbu Adrian poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane din cadrul societatii pentru a indeplini acest mandat.



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Prezentele hotărâri urmează a fi puse în aplicare prin grija și responsabilitatea inclusiv a departamentelor, direcțiilor și serviciilor din cadrul societății .

ACTIONARI

Municipiul București, prin CGMB:

NEACȘU LAZAR

NITU FLORIAN

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN

Intocmit

Secretar/A.G.A