



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 43/1 din 17.07.2020.

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 17.07.2020, ora 20³⁰, 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 AGOA nr. 43 din 17.07.2020 . dispozitiile L 31/1990, actul constitutiv actualizat al societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

Art. 1. Se ia act si se informeaza Adunarea Generala a Actionarilor asupra Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 , raport insotit si avand in componenta urmatoarele anexe :

- Situatia contractelor derulate in anul 2019.*
- Situatia litigiilor (extras din raportul de activitate al Serviciului Juridic aferent anului 2019).*
- Extras cu privire la activitatile COMPANIEI MUNICIPALE CONSOLIDARI S.A referitoare la mentiunile si datele inregistrate la O.N.R.C. in perioada ianuarie-decembrie 2019.*
- Raport activitate an 2019 (nr 473/31.01.2020).*



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

- *Raportare-Declaratie Non Financiara (cu anexa constand in Informare intocmita de SRU) .*

Art. 2. Se ia act si se informeaza Adunarea Generala a Actionarilor asupra Raportului Comisiei de Cenzori privind exercitiul financiar 2019 ;

Art. 3. Se ia act si se informeaza Adunarea Generala a Actionarilor asupra Raportului Auditorului Independent privind incheierea situatiilor financiare la 31.12.2019 , asupra Raportului Suplimentar al Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019, asupra Scrisoareii catre conducerea CMC SA din partea Auditorului Independent referindu-se la auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019;

Art.4. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 , asa cum sunt insotite de notele explicative aferente ;

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019 ;

Art.6. Se aproba Nota de propuneri privind repartizarea profitului , in accord cu dispozitiile art 1 ale OG 64/2001 , nota din care rezulta ca la data de 31.12.2019 compania a inregistrat un profit in suma de 652.018 lei ca diferenta intre veniturile realizate de catre companie in suma de 112.947.260 lei si cheltuielile inregistrate in suma de 112.295.242 lei; astfel, dupa deducerea rezervei legale, acesta va acoperi partial pierderea din rezultatele negative inregistrate de companie in anii precedenti, respectiv : pierderea inregistrata in anii precedenti a fost in suma de - 7.383.389 lei (an 2017 = -1.460.195 lei si an 2018 = -5.923.194 lei.

Art. 7. Se aproba executia indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2019;

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