



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 43/2 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 20<sup>30</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. 43 din 17.07.2020 . dispozitiile L 31/1990, actul constitutiv actualizat al societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

### HOTARASTE :

Art. 1. Se prezinta si se informeaza Adunarea Generala a Actionarilor asupra Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate in cursul anului financiar 2019 administratorilor si directorilor societatii Compania Municipala Consolidari S.A. pentru care sunt incheiate contracte de mandat;

Art.2. Se aproba proiectul privind POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ale administratorilor si directorilor din cadrul Companiei Municipale Consolidari SA;

Art.3. Se imputerniceste dl Corbu Adrian , Director General al societatii pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

orice alta institutie publica competenta . Dl. Corbu Adrian poate delega toate sau o parte din puterile conferite.

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*

*Intoc*

*Secre G.A*