



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 38/1 din 11.03.2020

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. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 11.03.2020, ora 09¹⁵, 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 BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, prin reprezentanti Neacsu Lazar(CNP) si Nitu Florian , imputerniciti din partea actionarului in conformitate cu Hotararea CGMB nr 398/31.07.2019 si 95/29.03.2017, cat si **Hotararea CGMB cu nr 43/29.01.2020, rectificata datorita unei erori materiale prin Nota de indreptare eroare materiala 651/21.02.2020,**

și

S.C. SERVICE CICLOP S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată la data constituirii prin **ȚUȚU RADU - CRISTIAN** (CNP) , imputernicit conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii SERVICE CICLOP SA, nr. 28 din 23.03.2017.

Avand in vedere :

- **procesul verbal al sedintei AGOA nr. 38 din 11.03.2020 ;**
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în accord cu dispozițiile art 12.11. lit g) din Actul Constitutiv al societatii ;

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar pe anul **2020 incluzand si proiectiile pentru anii 2021-2022** , asa cum a fost avizat prin Decizia CA 28/1 din 11.03.2020 ;

Art 2. Se aproba **Nota de fundamentare ce insoteste proiectul de buget 2020** asa cum a fost



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

avizata prin Decizia CA 28/1 din 11.03.2020 ;

Art 3. Se înaintea spre aprobare catre CGMB proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar pe anul 2020 incluzand si proiectiile pentru anii 2021-2022 insotit de nota de fundamentare , in conformitate cu dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla...”;

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea Directorului General , 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

Secretar/A.G.A.