



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 38/2 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 Registrul 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) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- in accord cu dispozițiile art 12.11. din Actul Constitutiv al societatii ;

HOTARASTE :

Art. 1 Se confirma decizia CA privind prelungirea acordarii decontarilor hotarate si aprobate de CA si AGA pe parcursul anilor 2017 , 2018 si 2019 pentru salariatii si colaboratorii in baza contractelor de mandat ai societatii constand in alocare bonuri valorice pentru combustibil , decontare consum de combustibil lunar pana la valoarea de 500 lei , ajutor inmormantare in valoare



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

de 2500 lei , in cuantumul si potrivit grilelor stabilite prin deciziile anterioare (Decizia CA nr 6/4 din 28.11.2017 -ajutor inormantare ; Decizia CA nr 6/3 din 28.11.2017- alocare bonuri valorice pentru combustibil ; Hotararea AGOA nr 34/2 din 09.10.2019 -decontarea consumului de combustibil lunar pentru membrii CA) , eventuala majorare a cuantumurilor peste suma individuala stabilita urmand a fi hotarata de organele statutare . Sumele aferente decontarilor se suportă din bugetul societatii ;

Art 2. Se confirma decizia CA privind neprelungirea acordarii decontarilor hotarate si aprobate de CA si AGA pe parcursul anilor 2017 , 2018 si 2019 pentru salariatii constand in decont abonamente transport ;

Art 3. Se confirma decizia CA privind prelungirea acordarii unui suport alimentar zilnic pentru salariatii societatii pana la nivelul stabilit conform deciziilor CA si AGA initiale (respectiv 20 de lei /masa/zi/salariat potrivit Deciziei CA nr 12/1 din 11.05.2018 si confirmata prin Hotararea AGEA nr 11/1 din 14.05.2018) , eventuala majorare a pretului de achizitie peste suma individuala stabilita daca conditiile de piata va impune o astfel de majorare , urmand a fi hotarata de organele statutare cu ocazia aprobarilor sau rectificarii bugetare . Sumele aferente derulării programului se suportă din bugetul societatii .

Art 4. Se imputerniceste dl Corbu Adrian , Director General al societatii, 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 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