



**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 38/3 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 09<sup>15</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 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) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în accord cu dispozitiile art 12.11. din Actul Constitutiv al societatii ;

**HOTARASTE :**

**Art. 1 Se confirma si se aproba deciziile CA privind stabilirea valorii de referinta aferenta statului de functii aprobat la nivelul Companiei Municipale Consolidari SA la suma de 3.989. lei , in acord cu prevederile OUG 109/2011 ( ordonanta corporativa ) , raportat la media castigului salarial brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea ( constructii ) , comunicat de INS**



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

anterior în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, adică o medie de 3.989. lei brut lunar;

**Art 2. Direcțiunea societății prin grija directă a Directorului General va avea în vedere valoarea de referință astfel aprobată în procedura de corelare cu indicii stabiliți prin statutul de funcții aprobat la nivelul companiei, în cazurile individuale la care va considera că se poate impune având în vedere principiile statuate de legislația muncii .**

**Art 3. Se împuternicește dl Corbu Adrian , Director General al societății, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică, împuternicitul putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

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

## ACTIONARI

Municipiul București, prin CGMB:

NEACSU LAZAR \_\_\_\_\_

NITU FLORIAN \_\_\_\_\_

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN \_\_\_\_\_

Intocmit

Secretar A.G.A./