



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 36/2 din 28.11.2019

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 în sedinta ce a avut loc în data de 28.11.2019, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, si care s-a desfasurat în 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 () si Catana Claudiu Daniel () , imputerniciti din partea actionarului în conformitate cu Hotararea CGMB nr 398/31.07.2019 si 95/ 29.03.2017, 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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor a societatii **SERVICE CICLOP SA**, nr. 28 din 23.03.2017.

Avand în vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 36 din 28.11.2019 ,

HOTARASTE :

Art. 1. Se numeste administrator provizoriu pe o perioadă limitata începând cu data de 01.12.2019 până la data de 27.12.2019, dl **DIMITRESCU FLORIN** , cetatean roman, nascut la data de , în Bucuresti, , domiciliat în Mun. Bucuresti, , emis de de Sector la data de , CNP

Art. 2. Se aproba contractul de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform modelului aprobat si prin Hotararea AGOA nr 29/1 din 26.06.2019 , respectiv în cadrul acelorasi clauze ca pentru toti ceilalti 6 membrii ai consiliului de administratie ;

Art. 3. Se aproba stabilirea unei remuneratii în cuantum de 5.128 lei brut /luna , în acord cu Hotararea AGEA nr 27/1 din 22.05.2019 .



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Art.4. Se aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipala Consolidari SA, ca urmare a hotararilor mai sus precizate .

Art.5. Se imputerniceste dl ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN , Presedinte al Consiliului de Administratie , pentru a semna actul constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate cat si celelalte acte rezultate din hotararile AGOA . Se imputerniceste dl Corbu Adrian , Director General al societatii , pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege si care se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA si punerea in aplicare a acestor hotarari. Dl. Corbu Adrian poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini aceste sarcini.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea directorului general, departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti, prin CGMB:

NEACSU LAZAR _____

CATANA CLAUDIU DANIEL _____

Service Ciclop SA

Prin TUTU RADU CRISTIAN _____

Intocmit

Secretar A.G.A