



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 37/1 din 16.12.2019

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 in sedinta ce a avut loc in data de 16.12.2019, ora 16.00, 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 Catana Claudiu Daniel (CNP), imputerniciti din partea actionarului in 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 Registru Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată la data constituirii prin **ȚUTU 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. 37 din 16.12.2019 ;**
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- în accord cu dispozițiile art 12.11. lit c si d din Actul Constitutiv al societatii ;
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTARASTE :

Art. 1 Se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administratie al companiei începând cu data de 28.12.2019;



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Art. 5. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Consolidări SA, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. Se aproba **imputernicirea** dlui **NEACSU LAZAR** pentru negocierea și semnarea contractelor de mandat privind administrarea Companiei Municipale Consolidări S.A cu persoanele ce nominalizate și aprobate și prevazute la art 2 de mai sus . Aprobarea imputernicirii **Directorului General al societatii** pentru a semna în numele acționarilor actul constitutiv actualizat cuprinzând datele și clauzele adoptate prin hotararile AGOA , cat și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, a formalitatilor de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice alta institutie publica, inclusiv în vederea delegării pentru toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea directiunii societatii , inclusiv a 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**