



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 39/1 din 15.04.2020

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, întrunita în sedinta ce a avut loc in data de 15.04.2020, ora 09.00, 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 : dl. Neacsu Lazar(,imputernicit din partea actionarului in conformitate cu Hotararea CGMB nr 398/31.07.2019 si 95/ 29.03.2019 si dl. NITU FLORIAN , imputernicit din partea actionarului in conformitate cu Hotararea CGMB 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 Registru Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată la data constituirii prin **ȚUȚU RADU – CRISTIAN** (, 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. 39 din 15.04.2020 ;

HOTARASTE :

Art. 1. Se ia act de masurile dispuse prin decizia Consiliul de Administratie in privinta activitatilor societatii in contextul situatiei de forta majora ca urmare a starii de urgenta decretata conform Decretului 195/2020 si a pandemiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, masuri asa cum sunt precizate in Decizia Consiliului de Administratie nr 29/1 din 20.03.2020;

Art 2. Se confirma masurile dispuse de catre Consiliul de Administratie in privinta activitatilor



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

societatii in contextul situatiei de forta majora ca urmare a starii de urgenta decretata conform Decretului 195/2020 si a pandemiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, masuri asa cum sunt precizate in Decizia Consiliului de Administratie nr 29/1 din 20.03.2020;

Art 3. Se Imputerniceste dl Neacsu Lazar sa semneze in numele si pentru societate hotararile adunarii generale In urma sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor nr 39/15.04.2020.

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

ACTIONARI

Prin

NEACSU LAZAR

Intocmit

Secretar A.G./

