



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 23/ 1 din 16.11.2018**

**Adunarea Generala Extraordinara 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 16.11.2018, ora 12.30**, 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, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand **99,9996732293%** din capitalul social, prin reprezentanti Neacsu Lazar si Catana Claudiu Daniel, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/29.03.2017

si

**Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand **0,0003267707%** din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu Cristian , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGEA nr. 23 din 16.11.2018 ,**

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Se aproba proiectul privind majorarea capitalului social, a notei de fundamentare privind majorarea capitalului social ( anexa 2 ) si a Planului de afaceri -noiembrie 2018 ( anexa 1 ) asa cum au fost aprobate si avizate spre inaintare de catre Consiliul de Administratie



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**



Art. 2. Se aproba majorarea capitalului social de la 36.723.000 lei la 136.723.000 lei, prin aport numerar suplimentar in suma de **100.000.000 lei**. Majorarea se va efectua prin aportul in numerar suplimentar de catre actionarul majoritar al societatii, Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare de **100.000.000 lei**, reprezentand **10.000.000** actiuni, in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI S.A.**, va fi in **valoare totala de 136.723.000 lei**, numai numerar, divizat in **13.672.300** actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- Municipiul București prin Consiliul General Al Municipiului București cu un aport in numerar in valoare totala de 136.722.880 lei, divizat in **13.672.288** actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand **99,99991223129978%** din capitalul social total al societatii;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in **12** actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand **0,00008776870022%** din capitalul social total al societatii.

**Art. 3. In conditiile aprobarii si efectuarii varsamintelor necesare in acord cu prezentele propuneri, actul constitutiv al societatii se va actualiza iar art 6 („CAPITALUL SOCIAL „) din actul constitutiv va avea urmatorul continut:**

## **Art. 6 CAPITALUL SOCIAL**

**6.1** Capitalul social subscris și vărsat este de **136.723.000 lei**, aport în numerar.

**6.2** Capitalul social este împărțit în **13.672.300** acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de **13.672.288** actiuni, reprezentând **99,99991223129978%** din capitalul social;

2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscrie un numar de **12** actiuni, reprezentând **0,00008776870022%** din capitalul social.

**6.3** Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General Al Municipiului București – 136.722.880 lei, aport în numerar, subscris si varsat integral;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar, subscris si varsat integral.

**6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi in proporție de **99,99991223129978%**



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00008776870022%.

Art 4. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii în acord cu cele adoptate potrivit articolelor de mai sus , după varsarea integrală a capitalului social astfel subscris .

Art. 5 . Se aproba **imputernicirea** dlui TUTU RADU CRISTIAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea , inclusiv actul constitutiv actualizat cuprinzând datele și clauzele adoptate prin hotărârile AGEA , cât și **Imputernicirea** dlui Toma Ninel ( CNP \_\_\_\_\_ ) și a direcțiunii societatii pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică, 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 grijă și responsabilitatea inclusiv a departamentelor, direcțiilor și 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

