



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 24/ 1 din 19.12.2018

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 19.12.2018, ora 09.30**, 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 BUCURESTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, 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. 24 din 19.12.2018 ,

HOTARASTE :

Art 1. Aprobarea si confirmarea in continuare a mandatului anterior acordat (*) in vederea deschiderii/inchiderii conturilor si drept de operare cu drepturi depline si semnatura unica pe conturile curente ale societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA **la bancile autorizate din Romania** , dreptul de semnatura urmand a-l avea urmatoarele persoane :

Domnul Toma Ninel , cetatean roman, nascut la

domiciliat in

, eliberat de catre

, avand functia de Director General Adjunct al societatii ; si



Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

Doamna Enciu Alice -Maria , cetatean roman , nascuta la data de

....., la data de
2....., avand functia de Sef Serviciu Contabil ;

**(*) in urma hotararilor adoptate ca urmare a PROCESULUI -VERBAL nr 8 de SEDINTA A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 26.02.2018;**

Art 2. **Imputernicirea** , cu drepturi depline de reprezentare in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, imputernicirii avand drepturile conform celor mai jos precizate si **in continuare pe o perioada de 12 luni**, cu reinnoire automata pe aceeasi perioada pana la revocarea expresa a mandatului acordat , acordata catre :

Domnul Toma Ninel , cetatean roman,

....., avand functia de Director General Adjunct al societatii ; si

Doamna Enciu Alice -Maria , cetatean roman

....., avand functia de Sef Serviciu Contabil ;

Art 3 . Persoanele la art 2 mentionate vor exercita **individual** urmatoarele drepturi de reprezentare in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti:

- a) dreptul de a solicita orice produs necesar desfasurarii activitatii curente a societatii (cu exceptia creditelor) si de a semna in numele societatii contractele privind produsele solicitate, inclusiv dreptul de a semna in numele societatii cecuri si bilete la ordin, dreptul de a modifica pachetul de servicii.
- b) dreptul de a imputernici alte persoane sa efectueze operatiuni pe toate conturile curente si/sau de a le stabili si/sau modifica limitele de tranzactionare, inclusiv dreptul de a revoca mandatul acordat acestora, cu exceptia mandatului acordat celeilalte personae desemnate prin prezenta hotarare.
- c) dreptul de a efectua operatiuni pe conturile societatii fara limita de sume in cazul in care persoanele mai sus mentionate opteaza pentru politica de semnaturi pe tranzactii "semnatura unica".

Art 4. Persoanele la art 2 mentionate vor exercita tot **individual** inclusiv urmatoarele drepturi de reprezentare in relatia cu **ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti**:

1. dreptul de a deschide/inchide relatia contractuala cu banca si de a achizitiona/inchide pachetul de servicii oferit de banca.
2. dreptul de a comunica Bancii modificarile de date intervenite in actele constitutive ale societatii, inclusiv modificarile specimenului de semnatura a persoanelor mai sus mentionate.

3. dreptul persoanelor mai sus mentionate de a-si stabili si/sau modifica limitele de tranzactionare pe conturile Clientului.
4. dreptul de a stabili Politica de semnături pe tranzactiile (semnatura unica/conjuncta) efectuate de acestea pe conturile Clientului.
 - In cazul in care persoanele mai sus mentionate aleg optiunea “semnatura conjuncta” pe tranzactii, acestea vor efectua impreuna operatiuni pe conturile curente ale Clientului indiferent de valoarea acestora.
 - In situatia in care persoanele mai sus mentionate si-au stabilit si limite de tranzactionare in cadrul “semnaturii conjuncte”, acestea vor semna impreuna pentru orice operatiune ce depaseste limita stabilita.

Art 5. Prezenta imputernicire revoca si inlocuieste orice alt mandat acordat anterior de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru reprezentarea legala a societatii in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti.

In caz de revocare a mandatului, obligatia de a notifica Banca despre incetarea acestuia revine mandantului/mandantilor sau mandatarului , prin grija si diligentele reprezentantilor legali .

Art 6. Se **imputerniceste** dl **TUTU RADU CRISTIAN** pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile AGEA ; Se imputerniceste dl Toma Ninel (CNP) si directiunea societatii pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, putand delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea 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 _____

