

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 21/ 1 din 13.11.2018

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 ad hoc ce a avut loc in data de 09.11.2018, ora 14.00, 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 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

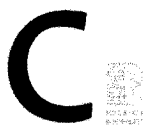
si

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 AGOA nr. 21 din 13.11.2018 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se anuleaza **numirea ca membru al consiliului de administratie, ca urmare a neacceptarii mandatului , pentru Dl. Rasica Daniel Mihai (CNP _____ , cetatean roman, domiciliat in Oras _____ , posesor al CI seria _____ eliberata de SI _____) ;**



Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Art. 2) Se aproba **modificarea hotararii adunarii generale ordinare nr 20/1 din 23.10.2018** , in sensul mentionarii doar a persoanelor numite in adunarea generala ordinara din 23.10.2018 si care au acceptat pana la acest termen contractul de mandat/administrare .

Art .3) Se constata ca pana la acest termen au acceptat mandatul si au asumat contractul de administrare urmatoarii :

- **Diaconu Denisa** , CNP _____ , cetatean roman, domiciliata in _____ , posesoare a CI seria _____ eliberata de S _____
- **Carstocea Laura** , CNP _____ , cetatean roman , domiciliata in Oras _____ , posesoare al CI seria _____ eliberata de SI _____ .

Art. 4) Se **imputerniceste** dl **TUTU RADU CRISTIAN** pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv a actului constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile AGOA ; 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 AGOA, 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 _____

