



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 18/ 1 din 31.07.2018

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 04.06.2018, ora 17.00, 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**, 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, inregistratata 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. 18 din 31.07.2018 ,**

### HOTARASTE :

**Art. 1** Se aproba modificarea clauzelor actului constitutiv la pct 22.4 , astfel :

**22.4.** Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in cel mult **60 zile** de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a actionarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

**Art 2 .** Se aproba solicitarea de amanare a derularii **procedurilor de achizitie conform ,, REGULAMENTULUI privind atribuirea contractelor de achizitie al Companiei Municipale Consolidari SA” , asa cum au fost avizate favorabil de catre CA conform Deciziei nr 14/1 din**



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

**22.05.2018** , si aprobate prin AGA conform Hotararii AGEA nr. 13/ 1 din 23.05.2018, pana la data la care se va finaliza reorganizarea site-ului propriu al societatii , astfel incat sa se asigure realizarea scopurilor si respectarea principiilor propuse prin regulamentul adoptat .

Art. 3 . Se aproba **imputernicirea** dlui **TUTU RADU CRISTIAN** pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea , inclusiv actul constitutiv actualizat cuprinzand datele si clauzele adoptate prin hotararile AGEA , cat si **Imputernicirea** dlui **Toma Ninel** ( CNP \_\_\_\_\_ ) si a directiunii 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** \_\_\_\_\_

Intocmit

Secretar A.G.A.

