

COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI S.A.

J 40/9349/2017

CUI 37764937

Sediul societății : Municipiul București, sector 1,

str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4.

Activitatea principală a societății(CAEN Rev 2):

Capital social subscris 19.493.000 lei ,

din care varsat : 120.000 lei

cont Trezorerie :

RO75TREZ7015069XXX018832 , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

cont bancar :

RO59BTRLRONCRT0418233301, Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti.

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 5/ 1 din 07.12.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita în sedinta ce a avut loc in data de 23.10.2017, 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 BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% 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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Tutu Radu , conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 28/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 5 din 07.12.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba proiectul privind Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 conform Notei de fundamentare cu anexele 1-5 ce insoteste rectificarea proiectului de buget pentru anul 2017 ;

Art 2. Se aproba inclusiv Nota de fundamentare ce insoteste Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Art 3. Se **imputerniceste** dl Tutu Radu Cristian pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea , cat si 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. Dl Tutu Radu Cristian poate 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 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

