

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):

4399 -Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat: 19.493.000 lei;

cont Trezorerie , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

RO75STREZ7015069XXX018832 ;

cont bancar , Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti :

RO59BTRLRONCRT0418233301 ;

cont bancar , CEC BANK , suc.Lipscani :

RO69CECEB31530RON4481686;

Punct Lucru :

Bucuresti , sector 3, strada Traian, nr 44(activitati de conducere si coordonare a societatii).

Email : companiamunicipalaconsolidari@gmail.com

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr.6/ 1 din 07.12.2017

Adunarea Generala extraordinara 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 in sedinta ce a avut loc in data de 23.10.2017, 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 99.9% 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, inregistratata 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 AGEA nr. 6 din 07.12.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Majorarea capitalului social de la 19.493.000 lei la **36.723.000 lei**, prin aport numerar suplimentar in suma de **17.230.000 lei** . Majorarea se va efectua prin aportul in numerar suplimentar de catre actionarul majoritar al societatii, Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, scris si varsat in valoare de **17.230.000 lei**, reprezentand **1.723.000** 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 36.723.000 lei**, numai numerar, divizat in **3.672.300** 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 36.722.880 lei, divizat in **3.672.288** actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, **reprezentand 99,9996732293%** 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 0,0003267707%** din capitalul social total al societatii.

In conditiile aprobarii si efectuarii varsamintelor necesare in acord cu prezentele propuneri, actul constitutiv al societatii se va actualiza iar art 6 din actul constitutiv va avea urmatorul continut:

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social scris și vărsat este de **36.723.000 lei**, aport în numerar.

6.2 Capitalul social este împărțit în **3.672.300** 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 **3.672.288** actiuni, reprezentând **99,9996732293%** din capitalul social;

2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscrie un numar de **12** actiuni, reprezentând **0,0003267707%** din capitalul social.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiul București prin Consiliul General Al Municipiului București – **36.722.880** lei, aport în numerar, subscris și varsat integral;

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

6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de **99,9996732293%**

- **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** va participa la beneficii și pierderi în proporție de **0,0003267707%**.

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



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):

4399 -Alte lucrări speciale de construcții n.c.a

Capital social subscris si varsat: 19.493.000 lei;

cont Trezorerie , Trezoreria Sector 1, Bucuresti .

RO75TREZ7015069XXX018832 ;

cont bancar , Banca Transilvania, suc.Victoriei/Bucuresti :

RO59BTRLRONCRT0418233301 ;

cont bancar , CEC BANK , suc.Lipscani :

RO69CECEB31530RON4481686;

Punct Lucru :

Bucuresti , sector 3, strada Traian, nr 44(activitati de conducere si coordonare a societatii).

Email : companiamunicipalaconsolidari@gmail.com

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr.6/ 2 din 07.12.2017

Adunarea Generala Extraordinara 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 in sedinta ce a avut loc in data de 23.10.2017, 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 99.9% 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 AGEA nr. 6 din 07.12.2017 ,

HOTARASTE :

Art. 1 Imputernicirea dlui 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) , cat si 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. 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

Secret

