

**Hotararea nr. 19/26.10.2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**

Adunarea Generala a Actionarilor **Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**, cu sediul in str. Aristide Demetriade nr.2, et.3, birou 8, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1439/2018, cod unic de inregistrare 38790403, intrunita legal si statutar in sedinta extraordinara din data de 26.10.2018, ora 18.30, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, CUI 4267117, reprezentand 99,99976% din capitalul social, prin reprezentanti **Valentin- Ion VOICU** si **Lucian Catalin ILIESCU**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017 si nr. 248/19.04.2018.

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in str. Gen., Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentand 0,00024% din capitalul social, prin reprezentant **Marius Adrian PAVEL**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Societatii Service Ciclop S.A. nr. 77/27.10.2017..

Avand in vedere procesul – verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din 26.10.2018 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al **Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1. Se aproba majorarea de capital social de la 50.000.000 lei la 95.000.000 lei, prin emiterea de 4.500.000 actiuni nominative actiuni noi cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, prin aport in numerar de lei a actionarului Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Aportul in numerar se va varsa in una sau mai multe transe.

Ca urmare a majorarii de capital, structura capitalului social va fi urmatoarea:

Capitalul social subscris si varsat va fi de 95.000.000 lei, aport in numerar.

Capitalul social va fi impartit in 9.500.000 lei actiuni nominative, fiecare in valoare de 10 lei, subscrise de actionari dupa cum urmeaza:

1. **MUNICIPIUL BUCURESTI** prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI subscris un numar de 9.499.988 actiuni, reprezentand 99,99987% din capitalul social;

2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A.** subscris un numar de 12 actiuni, reprezentand 0,00013% din capitalul social.

Aportul actionarilor la capitalul social va fi urmatorul :

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti – 94.999.880 lei, aport in numerar;
S.C. SERVICE CICLOP S.A. - 120 lei, aport in numerar.

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99987%;- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00013%.

Art.2. Ca urmare a majorării de capital se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A. în forma atasată prezentei hotărâri.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – doamna Vasilica Georgiana TRIFU să semneze Actul Constitutiv pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Directorul General- domnul Marian PREDA să îndeplinească toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Actionarii:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, prin reprezentanți:

Valentin Ion VOICU -

-Lucian Catalin ILIESCU

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius Adrian PAVEL