

Hotararea nr. 21/26.10.2018
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 demararea procedurilor necesare in vederea achizitionarii de servicii de inchiriere a unui spatiu, cu destinatia birouri, pentru functionare activitatii Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.

Art.2. Se imputerniceste Directorul General- domnul Marian PREDA sa intreprinda demersurile legale, in numele si pentru Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A., in vederea inchirierii a unui spatiu cu destinatia birouri, pentru fuctionarea companiei si sa duca la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Actionarii:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:

Valentin Ion VOICU -

-Lucian Catalin ILIESCU

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius Adrian PAVEL