

**Hotararea nr. 22/13.11.2018
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 13.11.2018, 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 13.11.2018 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al **Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1. Se aproba restituirea imprumutului in valoare de 4.000.000 lei aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.445/26.07.2018 si plata acestuia din capitalul social.

Art.2. Se aproba rectificarea bugetara in sensul celor mentionate la art.1.

Art.3. Directorul General - domnul Marian PREDA va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii hotarari.

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 