

Hotararea nr. 25/17.12.2018
a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.

Adunarea Generala Extraordinara 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 ordinara din data de 17.12.2018, ora 11.00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Actionarilor din 17.12.2018 si **tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba completarea obiectului de activitate al C.M.C.B. S.A. cu codurile CAEN prezentate in anexa , ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputernicește Directorul General - domnul Marian PREDA, să îndeplinească toate demersurile pentru a duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Actionarii:

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

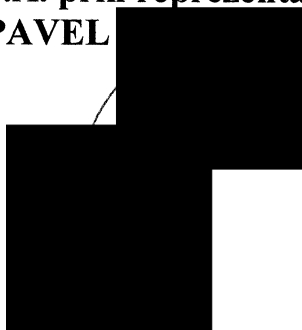
Valentin Ion VOICU -

Lucian Catalin ILIESCU



Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius Adrian PAVEL



Anexa la HOTARAREA AGA nr.25 din 17.12.2018**Coduri CAEN suplimentare:**

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4221 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat

4941 Transporturi rutiere de marfuri