

Hotărârea nr.16/16.10.2019
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu sediul în B-dul Regina Maria, nr.86-88, sector 4, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/1439/2018, cod unic de înregistrare 38790403, întrunită legal și statutar în ședința extraordinară din data de 16.10.2019, ora 17,00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezentă, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, CUI 4267117, reprezentând 99,99976% din capitalul social, prin reprezentanții Valentin-Ion VOICU, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.289/30.06.2017 și nr.248/19.04.2018

și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în str. Gen. Ghe. Magheru nr.6-8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentând 0,00024% din capitalul social, prin reprezentant Marius Adrian PAVEL, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Societății Service Ciclop S.A. nr.77/27.10.2017.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16.10.2019 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se revoca Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.19/2018 prin care s-a aprobat majorarea de capital social de la 50.000.000 lei la

95.000.000 lei, prin emiterea de 4.500.000 lei actiuni nominative 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.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor imputernicește Directorul General, domnul Maian Preda, să îndeplinească toate demersurile legale și sa semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv efectuarea formalităților necesare in fata Consiliul General al Municipiului Bucuresti si la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii:

**- Municipiul București,
prin Consiliul General al Municipiului București,
prin reprezentanti:**

Valentin Ion VOICU

**- Service Ciclop S.A.
prin reprezentant:**

Marius Adrian PAVEL

✓