

Hotărârea nr. 2/ 4.02.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu sediul în Bld. 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, legal întrunită în ședință, astăzi, 04.02.2020, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 4.02.2020.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 4.02.2020 până la data de 3.06.2020, respectiv:

- **MĂRGĂRIT PETRE**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în municipiul București, _____, identificat cu CI, seria _____, nr. _____, emis de SPCEP _____, biroul nr. _____ la data de _____

- **PANTAZICĂ ELENA**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Mun. București, _____, identificat cu CI, seria _____, nr. _____, emis de S.P.C.E.P _____, la data de _____

- **IORDACHE ANDREI**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Mun. București, Sec. _____ nr. _____ emis de S.P.C.E.P. Sector _____, la data de _____
- **BARGĂUNAȘ RALUCA**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Jud _____, identificat cu CI seria _____, nr. _____ eliberată la data _____, de SPCLEP
- **BĂLAN FLORIN**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Mun. _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberată la data _____ de SPCJEP
- **RĂDĂUȚĂ Corneliu**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Mun. București, nr. _____ emis de S.P.C.E.P. la data de _____, identificat cu CI, seria _____

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5 330 lei/brut/lună pentru membri și 1 637 lei/brut/lună pentru secretarul Consiliului de Administrație și secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor;

Art. 5. Se împuternicește dl. Valentin Ion Voicu în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Art.6. Se împuternicește Directorul General-domnul Corneliu RĂDĂUȚĂ, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - reprezentată de:

a. **Valentin Ion VOICU** – membru A.G.A.

b. **Adrian FLORESCU** - membru A.G.A.....

2. S.C. Service Ciclop S.A. - reprezentată de:

Marius Adrian PAVEL – membru A.G.A.....