

Hotararea nr. 23/25.11.2019
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 B-dul Regina Maria, nr.86-88, sector 4, 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 25.11.2019, ora 12.00, 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**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017, si **Adrian Constantin FLORESCU** in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 536/17.09.2019.

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 25.11.2019 si **tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi**

HOTARASTE

Art.1. Se proproga discutarea Programului de investitii pentru anul 2020, pana la urmatoarea sedinta a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București.

Art.2. Se împuternicește Directorul General - domnul Marian PREDA, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionarii:

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

Valentin Ion VOICU -

Adrian Constantin FLORESCU

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:
Marius Adrian PAVEL