

Hotărârea nr. 3/ 4.02.2020
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 Bld. Regina Maria nr.86-88, sector 4, Bucuresti, 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.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, având în vedere Hotărârea AGA nr. 11/24.06.2019.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., prin 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, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 2 luni, 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 _____, CNP _____.

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

- **IORDACHE ANDREI**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Mun. București, Sec. _____, emis de S.P.C.E.P. Sector _____, la data de _____

- **BARGĂUNAȘ RALUCA**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Jud IF., Sat. _____, eliberată la data _____, de SPCLEP _____, CNP _____

- **BĂLAN FLORIN**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în Mun. Jud. _____ str. _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberată la data _____, de SPCJEP _____, CNP _____

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

Art. 2 Prevederile art. 15.2. din Actul Constitutiv al societății se modifică și se completează după cum urmează:

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

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

- **IORDACHE ANDREI**, cetățean român, născut la data de 19.09.1972, domiciliat în Mun. București, Sec. _____, emis de S.P.C.E.P. Sector _____ la data de _____

- **BARGĂUNAȘ RALUCA**, cetățean român, născut la data de 04.05.1981 domiciliat în Jud IF., Sat. _____, eliberată la data _____, de SPCLEP _____, CNP _____

- **BĂLAN FLORIN**, cetățean român, născut la data de _____ , domiciliat în Mun. _____ ,
Jud. _____ , CI seria _____ nr. _____ ,
eliberată la data _____ de SPCJEP _____ , CNP _____

- **RĂDĂUȚĂ Corneliu**, 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 _____ , CNP _____

Art. 3. Se împuternicește dl. Valentin Ion Voicu să semneze Actul Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.4. 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.....