

**Hotărârea nr. 12/ 2.06.2020
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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 4.06.2020.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 4.06.2020 până la data de 3.10.2020, respectiv:

- **MĂRGĂRIT PETRE**, cetățean român, 1

- **PANTAZICĂ ELENA**,

- IORDACHE ANDREI, cetățean român,

- BĂLAN FLORIN, cetățean român, r.

- RĂDĂUȚĂ CORNELIU, cetățean român,

Art. 3. Se păstrează modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație aprobat prin hotărârea A.G.O.A nr. 2/4.02.2020;

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5 330 lei/brut/lună pentru membri și 1 637 lei 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, 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.

ANEXĂ la (documentul)nr.