

**Hotărârea nr. 26/ 21.09.2020
a Adunării Generale Ordinare e a Acționarilor
Companiei Municipale Cimitire București S.A.**

Adunarea Generală Ordinară 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, 21.09.2020, 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,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 21.09.2020;

Ținând cont de prevederile Legii 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Directorul General – domnul Ștefan RĂDULESCU să facă demersurile necesare, conform prevederilor legale și să ducă la îndeplinire prevederile 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...