

**Hotărârea nr. 27/ 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. În baza art. 64<sup>1</sup> 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 4.10.2020.**

**Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 4.10.2020 până la data de 3.02.2021, respectiv:**

- **MĂRGĂRIT PETRE**, cetățean român, născut la data de ....., domiciliat în municipiul ....., identificat cu CI, seria .....
- **PANTAZICĂ ELENA**, cetățean român, născut la data de ....., domiciliat în Mun. ....
- **IORDACHE ANDREI**, cetățean român, născut la data de ....., domiciliat în Mun. ....
- **BĂLAN FLORIN**, cetățean român, născut la data de ....., domiciliat în Mun. Focșani,

- TROFIN VIOREL, cetățean român, născut la data de ..... domiciliat în municipiul ..... cu documentul .....
- BRADEA DANA- IULIA, cetățean român, născut la data ..... domiciliat în Mun. ....

**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 1 637 lei pentru 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 dl. Valentin Ion Voicu să semneze Actul Constitutiv actualizat al Companiei Municipale Cimitire București S.A. pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.**

**Art.7. 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.**