

Hotararea nr. 24/20.12.2019
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.

Adunarea Generala Ordinara 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 ordinara din data de 20.12.2019, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor din 20.12.2019 si **tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba numirea auditorului financiar in persoana SC A2C AUDIT, CONTABILITATE, CONSULTING) SRL, selectat conform derularii procedurii de

achizitie a serviciului.

Art.2. Se fixeaza durata valabilitatii contractului de audit financiar pentru emiterea raportului de audit in legatura cu situatiile financiare anuale pentru anul 2019.

Art.3. 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**