

**Hotararea nr. 10/12.08.2019
a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu sediul in Bld. 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 extraordinara din data de 12.08.2019, ora 18,00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 50,00012% 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 reprezentant Valentin- Ion VOICU (49,99988%), in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017 si nr. 248/19.04.2018.

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 Extraordinare a Actionarilor din 12.08.2018 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1. Se aproba valoarea estimata de 944.226,38 lei + TVA pentru achizitia de Servicii de proiectare complete in vederea infiintarii unui cimitir si a modalitatii de atribuire.

Art.2 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe directorul general – Marian Preda, sa semneze documentatia de atribuire necesara achizitiei de Servicii de proiectare complete in vederea infiintarii unui cimitir pentru si in numele Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.

Art.3 Directorul General – domnul Marian Preda va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Actionarii:

**Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:
Valentin Ion VOICU -**

**Service Ciclop S.A. prin reprezentant:
Marius Adrian PAVEL**