

Hotărârea nr. 11/13.09.2019
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu sediul în B-dul 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, întrunită legal și statutar în ședința ordinară din data de 13.09.2019, ora 13.00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezentă, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, CUI 4267117, reprezentând 99,99976% din capitalul social, prin reprezentanții Valentin- Ion VOICU (49,99988%), în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.289/30.06.2017 și nr.248/19.04.2018

și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în str. Gen. Ghe. Magheru nr.6-8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentând 0,00024% din capitalul social, prin reprezentant Marius Adrian PAVEL, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Societății Service Ciclop S.A. nr.77/27.10.2017.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 13.09.2019 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Ia act și aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. pe semestrul I al anului 2019.

Art.2. Se aproba situațiile financiare al semestrului I 2019 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 30.06.2019 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Art.3. Se împuternicește Directorul General - domnul Marian PREDA, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aționarii:

**- Municipiul București,
prin Consiliul General al Municipiului București,
prin reprezentanti:**

Valentin Ion VOICU

**- Service Ciclop S.A.
prin reprezentant:**

Marius Adrian PAVEL