

**Hotărârea nr. 13/13.09.2019**  
**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.** Se aproba diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu suma de 5.000.000 lei, respectiv de la 95.000.000 lei la 90.000.000 lei.

Ca urmare a diminuării de capital, structura capitalului scris și vărsat va fi de 90.000.000 lei, aport în numerar.

Capitalul social va fi împărțit în 9.000.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscrie un număr de 8.999.988 acțiuni, reprezentând 99,99987% din capitalul social;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.00013% din capitalul social,



Aportul acționarilor la capitalul social va fi următorul :

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București – 89.999.880 lei, aport în numerar;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. - 120 lei, aport în numerar.

- MUNICIPIUL București prin Consiliul General al Municipiului București va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99987 %;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0.00013%.

**Art.2.** Ca urmare a diminuării capitalului social al societății se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A. în forma atașată prezentei hotărâri.

**Art.3.** Adunarea Generală a Acționarilor îl împuternicește dl. Valentin-Ion Voicu să semneze Actul Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A, actualizat, pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.4.** Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Directorul General, domnul Maian Preda, să îndeplinească toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

#### **Acționarii:**

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

**Valentin Ion VOICU**

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

**Marius Adrian PAVEL**