

**Hotararea nr. 15/08.10.2018
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 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 extraordinara din data de 08.10.2019, ora 17,00, 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 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, 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

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 08.10.2019 si **tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu majoritate de voturi**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei conform H.C.G.M.B. nr.536/17.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucuresti, prin



Consiliul General al Municipiului București a domnului Florescu Adrian Constantin, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compañia Municipală Cimitire București S.A. în locul domnului Iliescu Catalin Lucian.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Valentin-Ion Voicu să semneze Actul Constitutiv al Compañiei Municipale Cimitire București S.A., modificat pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește Directorul General, domnul Marian 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 Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Actionarii:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, prin reprezentanți:

Valentin Ion VOICU

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