

**Hotărârea nr.5/22.04.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Cimitire București S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **Companiei Municipale Cimitire București S.A.**, cu sediul în B-dul Lascăr Catargiu, nr.34, sector 1, 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 extraordinară din data de 22.04.2019, ora 14.00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinară 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** și **Lucian Catalin ILIESCU**, 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 Ordinară a Acționarilor din 22.04.2019 și **ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu unanimitate de voturi**

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba numirea auditorului financiar în persoana S.C. A2C (AUDIT, CONTABILITATE, CONSULTING) SRL, stabilit în urma procedurii de achiziție 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 2018.

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

Acționarii:

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

Valentin Ion VOICU

Lucian Catalin ILIESCU

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

Marius Adrian PAVEL