

**Hotărârea nr.7/24.05.2019
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 ordinară din data de 24.05.2019, ora 18.00, 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 24.05.2019 și **ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu unanimitate de voturi**

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul cenzorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Art.2. Se ia act de Raportul de auditorului financiar extern S.C. A2C (AUDIT, CONTABILITATE, CONSULTING) S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018.

Art.3. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Audit pentru anul 2018.

Art.4. Se ia act de Raportul directorului General pentru anul 2018.

Art.5. Se ia act de Raportul anual al administratorilor Companiei Municipale Cimitire București S.A. pentru exercițiul financiar 2018.

Art.6. Se aproba situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului auditorului financiar S.C. A2C (AUDIT, CONTABILITATE, CONSULTING) S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Art.7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general ai Companiei Municipale Cimitire București S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2018, corespunzător perioadei de exercitare a acestei funcții în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 .

Art.8. 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

Lucian Catalin ILIESCU

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

Marius Adrian PAVEL