

Hotararea nr. 08/11.07.2019
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 Bdl. Lascar Catargiu nr.34, sector 1, 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 11.07.2019, ora 11.00, 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 50,00012% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, CUI 4267117, reprezentand 99,99976% din capitalul social, prin reprezentant Valentin- Ion VOICU (49,99988%), in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017 si nr. 248/19.04.2018.

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 11.07.2019 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1. Se aproba mutarea sediului social al Comapaniei Municipale Cimitire Bucuresti SA la adresa din Bucuresti, sector 4, Bulevardul Regina Maria nr.86-88.

Art.2. Se aproba modificarea actului constitutiv in sensul mutarii sediului social la adresa din Bucuresti, sector 4, Bulevardul Regina Maria nr.86-88 si inchiderii punctului de lucru al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti din str. Lipscani nr.3, sector 5, Bucuresti, in forma atasata prezentei hotarari.

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. VOICU ION-VALENTIN, reprezentant al Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, sa semneze actul constitutiv pentru si in numele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Marian Preda, director general sa indeplinesca toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare aducerii la indeplinire a hotararii si efectuarea formalitatilor necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:
Valentin Ion VOICU -

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius Adrian PAVEL (conform procura speciala din 11.07.2019)