

**Hotărârea nr. 1/28.01.2020**  
**a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor**  
**Companiei Municipale Cimitire București S.A.**

Adunarea Generală Extraordinara 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, legal întrunită în ședința din 28.01.2020, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statutului Societății,

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- statutul consolidat al Companiei Municipale Cimitire București S.A.,
- adresa nr. 352/22.01.2020 a Primarului General al Municipiului București,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 În baza prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a art. 4 alin (3) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, se demarează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A.**

**Art. 2 Procesul de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. va fi organizat de către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București.**

**1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - reprezentată/de:**

a. **Valentin Ion VOICU** – membru A.G.A. ....

b. **Adrian FLORESCU** - membru A.G.A.....

**2. S.C. Service Ciclop S.A. - reprezentată de:**

**Marius Adrian PAVEL** – membru A.G.A.....