

**Hotărârea nr. 4/23.03.2020  
a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor  
Companiei Municipale Cimitire București S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu sediul în Bld. 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 ședință, astăzi, 23.03.2020, 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, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23.03.2020 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de renunțarea la mandat a doamnei Raluca BĂRGĂUNAȘ din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. și declară vacant postul de membru în Consiliul de Administrație al companiei.**

**Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Cimitire București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., respectiv art.:**

**15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:**

- **MĂRGĂRIT PETRE** cetățean român, născut la data de 24.11.1949, domiciliat în București, S2, str. Soș. Pantelimon, nr.86, bl.409A, sc.A, et.6,ap.26, identificat cu CI seria RR nr.436479 eliberată la data 28.02.2007, de SPCEP S2, biroul nr.4, CNP 1491124400444.

- **PANTAZICĂ ELENA** cetățean român, născut la data de 19.07.1979, domiciliat în Mun. București, sector 4, str. Ciocanești, nr.20, sc.D, et.3, ap.63 D identificat cu CI seria RZ nr. 008048, eliberată la data 10.03.2017, de SPCEP S4, CNP 2790719471033.

- **IORDACHE ANDREI** cetățean român, născut la data de 19.09.1972, domiciliat în Mun. București, sector 2, str. Remetea, nr.13, identificat cu CI seria RX nr. 971882, eliberată la data 13.09.2016, de SPCEP S2, CNP 1720919461511.

- **BĂLAN FLORIN** cetățean român, născut la data de 29.08.1988, domiciliat în Mun.Focșani, Jud.Vrancea, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.30, identificat cu CI seria VN nr. 461151, eliberată la data 20.06.2012, de SPCJEP Vrancea, CNP 1880829394456.

- **RĂDĂUȚĂ CORNELIU**, cetățean român, născută la data de 11.04.1975, în Republica Moldova Loc. Chișinău, cu domiciliu în Mun. București, Sec. 4, Str. Maria Tănase nr.2, bl.29 sc. A ap.2 , identificat cu CI, seria RX nr.646446, emis de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 15.01.15, CNP 1750411410022.

**Art.3. Se împuternicește dl. Valentin Ion Voicu să semneze Actul Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.**

**Art.4. Se împuternicește Directorul General-domnul Corneliu RĂDĂUȚĂ să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.**

**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. ... ..