

Hotărârea nr. 13/ 2.06.2020
a Adunării Generale Extraordinare 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, Bucuresti, 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, 04.02.2020, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, având în vedere Hotărârea AGA nr. 12/ 4.02.2020.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., prin numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 4.06.2020 până la data de 3.10.2020, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 2 luni, respectiv se modifică și se completează art. 15.2. după cum urmează:

- **MĂRGĂRIT PETRE**, cetățean român,

- **PANTAZICĂ ELENA**, cetățean român,

- **IODACHE ANDREI**, cetățean român, j

- **BĂLAN FLORIN**, cetățean român,

- **RĂDĂUȚĂ CORNELIU**, cetățean român,

- **TEACĂ FLORENTINA**, cetățean român, j

Art. 2. 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.3. Se împuternicește Directorul General pentru ducerea la îndeplinire a 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.....