

Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Hotararea nr. 1/22.03.2018

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor **Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**, cu sediul in str. Aristide Demetriade nr.2, et.3, birou 8, 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 ordinara din data de 22.03.2018, ora 11, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% 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 99,9% din capitalul social, prin reprezentanti **Valentin VOICU** si **Ion POSIRCARU**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017

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 0,1% din capitalul social, prin reprezentant **Marius PAVEL**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Societatii Service Ciclop S.A. nr. 289/30.06.2017.

Avand in vedere procesul – verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din 22.03.2018 si tinand cont de prevederile art. 12.11 lit.f) din Actul Constitutiv, al Societatii Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art. 1 Se numeste in functia de secretar tehnic al sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Municipale Cimitire doamna Mihaela Duta , cetatean roman, nascut la data de 24.12.1969in municipiul Bucuresti, domiciliata in Bucuresti str. Ion Manolescu nr.4, bl.131, sc.1, et.5,ap.28, sector6, identificata cu CI seria RR nr. 861906, eliberat de SPCLEP SECTOR 6 la data de 8.12.2011 avand CNP 2691224463021 .

Art. 2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – doamna Georgiana TRIFU, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Actionarii:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:

Valentin VOICU -

Ion POSIRCARU -

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius PAVEL -