



Hotararea nr. 11/5.07.2018

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Companiei Municipale 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 extraordinara din data de 5.07.2018, ora 18.00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale 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 99,99976% din capitalul social, prin reprezentanti **Valentin- Ion VOICU** si **Lucian Catalin ILIESCU**, 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 a Actionarilor din 5.07.2018 si **tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi**

Str. Aristide Demetriade, nr.2, birou nr.8, et.3, sector 1, Bucuresti

office@cmcbasa.ro; www.cmcbasa.ro; J40/1439/02.02.2018; CUI RO 38790403;



HOTARASTE

Art.1. Se aproba diminuarea sumei solicitata actionarului majoritar Municipiul Bucuresti cu titlu de imprumut, de la 12 000 000 lei la 4 000 000 lei, conform notei de fundamentare nr 49/03.07.2018, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba efectuarea demersurilor catre actionarul majoritar Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in vederea solicitarii unui imprumut capital de lucru in valoare de 4 000 000 lei, in forma prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se imputerniceste Directorul General - domnul Florinel TOMESCU sa indeplinesca toate demersurile legale pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Actionarii:

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

Valentin Ion VOICU -

-Lucian Catalin ILIESCU

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius Adrian PAVEL