

Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Hotararea nr. 4/22.03.2018

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 aproba plata unei indemnizatii fixe de 5 330 lei brut/lunar , pentru Administratori.

Art. 2. Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe de 1637 lei brut/lunar pentru Cenzori.

Art.3. Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe de 1 637 lei brut/lunar pentru secretarul Consiliului de Administratie, pentru toate sedintele dintr-o luna.

Art.4. Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe de 1 637 lei brut/lunar pentru secretarul tehnic de sedinta al Adunarii Generale a Actionarilor, pentru toate sedintele dintr-o luna .

Art.5. 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 -