



Compania Municipală
CIMITIRE BUCUREȘTI

Hotararea nr. 8/30.05.2018

**a Adunarii Generale Extraordinare 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 extraordinara din data de 30.05.2018, ora 17.00, 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 99,9% din capitalul social, prin reprezentanti **Valentin 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 0,1% din capitalul social, prin reprezentant **Marius 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 30.05.2018 si tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Societatii Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba majorarea de capital social de la 120.000 lei la 50 000 000 lei, prin emiterea de 4 988 000 actiuni noi cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, prin aport in numerar de 49 880 000 lei a actionarului Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Aportul in numerar se va varsa in una sau mai multe transe.

Ca urmare a majorarii de capital, structura capitalului social va fi urmatoarea:

Capitalul social subscris si varsat va fi de 50 000 000 lei, aport in numerar.

Capitalul social va fi impartit in 5 000 000 actiuni nominative, fiecare in valoare de 10 lei, subscrise de actionari dupa cum urmeaza:

1. MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI subscie un numar de actiuni, reprezentand 99,99976 % din capitalul social;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscie un numar de 12 actiuni, reprezentand 0.00024 % din capitalul social,

Aportul actionarilor la capitalul social va fi urmatorul :

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti – 49 999 880 lei, aport in numerar;

S.C. SERVICE CICLOP S.A. - 120 lei, aport in numerar.

- MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI va participa la beneficii si pierderi in proportie de 99,99976 %;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii si pierderi in proportie de 0.00024 %.

Art.2. Ca urmare a majorarii de capital se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A. in forma atasata prezentei hotarari.

ART.3. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – doamna Vasilica Georgiana TRIFU sa semneze Actul Constitutiv pentru si in numele Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.4. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Directorul General- domnul Florinel TOMESCU sa indeplineasca toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare aducerii la indeplinire a hotararii, inclusiv efectuarea formalitatilor necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

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 -