



Compania Municipală
CIMITIRE BUCUREȘTI

Hotararea nr. 9/30.05.2018

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 imputerniceste Directorul General al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., domnul Florinel TOMESCU sa identifice si sa negocieze achizitionarea a doua terenuri pentru construirea a doua cimitire noi.

ART.2 Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste directorul General- domnul Florinel TOMESCU sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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