

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Nr. 29/12.06.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591 a avut loc în data de 12.06.2018, ora 12.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA și s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalul social după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99,9% din capitalul social, prin reprezentanți **IONESCU TUDOR TIM ȘI FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.93/29.03.2017 și nr.56/22.02.2018

și

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr 6-8, Sect.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, reprezentând 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service CICLOP SA nr.26/23.03.2017.

Având în vedere:

- a) procesul verbal al ședinței AGA nr.14/12.06.2018;
- b) prevederile art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit cărora: *“Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro”;*

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR COMPANIEI
MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI SA**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba incheierea contractului de servicii *„Servicii de elaborare documentatie tehnica faza Refacere Studiu de Fezabilitate, Proiect pentru autorizare/ desfiintare lucrari si Proiect Tehnic + Detalii de Executie inclusiv Asistenta Tehnica pentru obiectivul de investitii „Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41, in valoare ofertata 1.489.612,24 lei, cu Primaria Municipiului Bucuresti.*

Art.2. Se imputerniceste directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a semna si a urmari derularea contractului.

ACTIONARI:

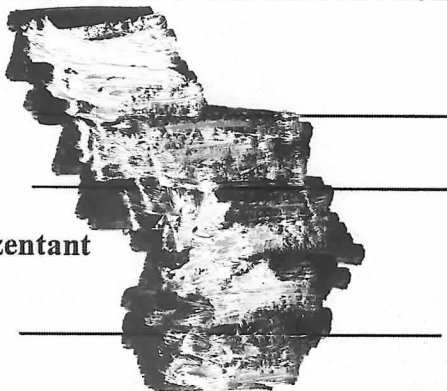
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

IONESCU TUDOR TIM

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV



Secretar A.G.A

Ioana Paicu

