

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A.**  
Sediul Social:București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birounr. 18  
J40/9290/2017, CUI 37763591

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

**Nr. 31/14.06.2018**

Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591 a avut loc in data de 14.06.2018, ora 12.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA si s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social dupa cum urmeaza:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99,9% din capitalul social, prin reprezentanti **IONESCU TUDOR TIM SI FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.93/29.03.2017 si nr.56/22.02.2018

si

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr 6-8, Sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service CICLOP SA nr.26/23.03.2017.

Avand in vedere:

- a) procesul verbal al sedintei AGA nr.15/14.06.2018;
- b) prevederile art. 12.11, lit. d) din actul constitutiv, potrivit caruia: *“Adunarea Generala a Actionarilor aproba si incheie contractele de administrare ale administratorilor societatii si stabileste, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație”*
- c) prevederile art. 12.11, lit. i) din actul constitutiv, potrivit caruia: *“Adunarea Generala a Actionarilor stabileste remuneratiile suplimentare convenite administratorilor numiti in comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii”*

**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

- d) prevederile art. 15.12 din actul constitutiv, potrivit caruia: *“Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor in conditiile legii. Vor primi si o indemnizatie variabila, in functie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare”.*

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aproba plata unei indemnizatii fixe pentru administratorul executiv conform Hotararii AGA nr. 2 din 20.09.2018 actualizata cu Hotararea AGA nr. 14/11.01.2018.

**Art. 2** Se imputerniceste dl. Sandu Razvan Dumitru, presedinte CA, pentru a duce la indeplinire prevederil prezentei hotarari.

**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