

**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. 34/12.07.2018**

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 în data de 12.07.2018, ora 11.00, 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.16/12.07.2018;
- b) prevederile articolului 5 alin. (1) din Legea 26/ 1990 actualizata, potrivit careia:  
*“Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune altfel”*
- c) prevederile articolului 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizata, potrivit careia: *“orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate”*

**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 articolului 113 litera m din legea 31/1990 privind Legea societăților comerciale, republicată și actualizată potrivit căreia: *"oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare"*

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

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aproba modificarea actului constitutiv prin inlocuirea directorului general conform Deciziei Consiliului de Administratie nr 33/10.07.2017 astfel:

| Act constitutiv – forma actuala  | Act constitutiv actualizat nr. 9/12.07.2018  |
|--|--|
| <p><b>15.14.</b> In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Presedintele Consiliului de Administratie, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de tertii.</p> <p><b>18.12.</b> La data prezentului act constitutiv este numit director general d-na. IONESCU LAVINIA, cetatean [redacted], in [redacted] domiciliat in [redacted], [redacted] nr. [redacted] ap. [redacted] identificata CI seria [redacted] nr. [redacted] emis [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] incepand cu data de [redacted] Perioada mandatului directorului general: [redacted] - [redacted] si are urmatoarele atributii:</p> | <p><b>Art. 15.14.</b> se anuleaza si art.15.15 devine art.15.14.</p> <p><b>18.12.</b> La data prezentului act constitutiv este numit director general dl. ENE PETRE, cetatean [redacted], nascut la data de [redacted] domiciliat [redacted], Bloc [redacted], Sc [redacted], Ap [redacted] Sector [redacted] identificat cu CI seria [redacted] nr [redacted], emis de SPCEP [redacted] birou [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted], incepand cu data de [redacted]</p> <p>Perioada mandatului directorului general: 11.07.2018 – 11.11.2018 , cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni, respectiv pana la data de 11.01.2019 si are urmatoarele atributii:</p> |

**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

Art.2. Se imputernicește președintele consiliului de administrație al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**ACTIONARI:**

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

**IONESCU TUDOR TIM**

**FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**

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

**MIHAIL CIUDOMIROV**

Secretar A.G.A

Ioana Paicu