

**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. 35/12.07.2018**

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 in 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 art. 12.11, lit. d si lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- c) In temeiul art. 18 din OUG 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene si art. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

**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 urmatoarele remuneratii avand la baza nota de fundamentare anexa la Hotararea AGA nr. 14/30.01.2018, dupa cum urmeaza:

- Administratorii neexecutivi: [REDACTED] lei brut;
- Administratorul executiv/ Director general: [REDACTED] lei brut;
- secretar sedinte Consiliu de Administrație: [REDACTED] lei brut;
- secretar sedinte Adunarea Generală a Acționarilor: [REDACTED] lei brut;
- cenzor: de la [REDACTED] lei brut la [REDACTED] lei brut;
- Presedinte comisie de remunerare si nominalizare/ presedinte comisie audit: [REDACTED] lei brut.

Art. 2 Se imputerniceste directorul general pentru a pune in aplicare si pentru a inregistra la Registrul Comertului prevederile 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