

**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. 42/13.11.2018**

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 13.11.2018, 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 Comerțului 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 18/30.10.2018 si procesul verbal al sedintei AGA nr 19/13.11.2018;
- 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"*
- d) prevederile articolului 113 litera m din legea 31/1990 privind Legea societăților comerciale, republicata si actualizata potrivit căreia: *"oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare"*

**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 introducerea unui nou cod CAEN si anume **CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.**

Art.2. Se aproba mentinerea sediului social la aceeasi adresa respectiv str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 18

Art.3. Se aproba modificarea actului constitutiv conform Procesului Verbal al sedintei CA nr. 16/29.10.2018 si a Procesului Verbal al sedintei AGA nr. 18/30.10.2018 astfel:

Act constitutiv forma actuala nr. 9/12.07.2018	Act constitutiv actualizat nr. 10/30.10.2018
<p><b>18.12.</b> La data prezentului act constitutiv este numit director general dl. <b>ENE PETRE</b>, cetatean</p> <p>de</p> <p>cu data de 11.07.2018.</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> <p><b>5.2.Activitati secundare ale societatii:</b></p> <p><b>6810</b> Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p><b>6820</b> Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing</p> <p><b>6832</b> Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract</p> <p><b>7112</b> Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</p> <p><b>7120</b> Activități de testare și analize tehnice</p> <p><b>7022</b> Activitati de consultanta pentru afaceri si management</p> <p><b>7320</b> Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice</p> <p><b>8299</b> Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.</p>	<p><b>18.12.</b> La data prezentului act constitutiv este numit director general dl. <b>ENE PETRE</b>,</p> <p>incepand cu data de</p> <p>11.07.2018.</p> <p>Perioada mandatului directorului general: 11.11.2018 – 10.03.2019 si are urmatoarele atributii:</p> <p><b>5.2.Activitati secundare ale societatii:</b></p> <p><b>6810</b> Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p><b>6820</b> Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing</p> <p><b>6832</b> Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract</p> <p><b>7112</b> Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</p> <p><b>7120</b> Activități de testare și analize tehnice</p> <p><b>7022</b> Activitati de consultanta pentru afaceri si management</p> <p><b>7320</b> Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice</p> <p><b>8299</b> Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.</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

<b>5210</b> Depozitari <b>5224</b> Manipulari <b>6420</b> Activitati ale holdingurilor <b>7410</b> Activitati de design specializat <b>7430</b> Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) <b>7490</b> Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. <b>7311</b> Activitati ale agentilor de publicitate <b>6209</b> Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei	<b>5210</b> Depozitari <b>5224</b> Manipulari <b>6420</b> Activitati ale holdingurilor <b>7410</b> Activitati de design specializat <b>7430</b> Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) <b>7490</b> Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. <b>7311</b> Activitati ale agentilor de publicitate <b>6209</b> Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei <b>7219</b> Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.
--	---

Art.4. Se imputernicește directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.5 Prezenta hotarare anuleaza hotararea AGA nr. 40/30.10.2018.

**ACTIONARIII:**

**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