

**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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 43/13.11.2018

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 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 extraordinare AGA nr. 19/13.11.2018;
- b) si prevederile art. 113 literele f si m si art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata;
- c) art. 12.15, lit. d si lit f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba majorarea de capital social a Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 4107/08.11.2018, dupa cum urmeaza:

Majorarea capitalul social va fi de la 18.321.100 lei la 39.321.100 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de 21.000.000 lei, reprezentand 2.100.000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

**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

Ca urmare a modificărilor propuse, capitalul social total al societății COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI S.A, va fi în valoare totală de 39.321.100 lei numai numerar, divizat în 3.932.110 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100%, structurat pe acționari, astfel:

- Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 39.320.980 lei, divizat în 3.932.098 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 99.9997% din capitalul social total al societății;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0.0003% din capitalul social total al societății.

Art. 2 Se imputemiceste directorul general al companiei, pentru a înainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului București și de a înregistra la Registrul Comerțului prevederile prezentei hotărâri.

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