

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI 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. 11 / 11.12.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala 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 20.09.2017, ora 16.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, 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 IONESCU ANDREI**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 93/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, 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 procesul verbal al sedintei extraordinare AGA nr. 5 din 11.12.2017 si prevederile art. 113 literele f si m si art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata

si

In temeiul art. 12.15, lit. d si lit f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba majorarea de capital social a Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare nr. 46/11.12.2017, dupa cum urmeaza:

Majorarea capitalul social va fi de la 3.321.100 lei la 18.321.100 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul General al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de 15.000.000 lei, reprezentand 1.500 .000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI S.A, va fi in valoare totala de 18.321.100 lei numai numerar, divizat in 1.832.110 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 18.320.980 lei, divizat in 1.832.098 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.9993% din capitalul social total al societatii;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.0007% din capitalul social total al societatii.

Art. 2 Se imputerniceste d-na Lavinia Ionescu, director general, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

ACTIONARIII:

**MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

IONESCU TUDOR TIM

IONESCU ANDREI

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela