

**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. 12 / 11.01.2018

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 11.01.2018, ora 14:30, 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, inregistratata 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 AGA nr. 6 din 11.01.2018 si prevederile art.12.15, lit. e din Actul Constitutiv Actualizat

In temeiul art. 113, lit.d din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata

**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

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba constituirea unui punct de lucru in imobilul situat in str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 1, Bucuresti, sector 1, in baza unui contract de comodat cu SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, pe o perioada de 2 (doi) ani. Se imputerniceste Directorul general sa semneze contractul de comodat, mai sus amintit.

Art. 2 Se imputerniceste d-na Lavinia Ionescu, director general, pentru a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI 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