

**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 A ACTIONARILOR**

Nr. 14 / 30.01.2018

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 30.01.2018, ora 12:30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compani 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 AGA nr. 7 din 30.01.2018 si 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

Si

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 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 recalcularea remunerației Administratorilor Executivi si neexecutivi, secretarului sedintelor Consiliului de Administrație, secretarului sedintelor Adunării Generale a Acționarilor, Cenzorilor si Directorului General, conform Notei de Fundamentare privind recalcularea indemnizațiilor, incepand cu data de 01.01.2018, dupa cum urmeaza:

- Administratorii neexecutivi: de la [redacted] lei brut la [redacted] lei brut;
- Administratorul executiv: de la [redacted] lei brut la [redacted] lei brut;
- secretar sedinte Consiliu de Administrație: de la [redacted] lei brut la [redacted] lei brut;
- secretar sedinte Adunarea Generală a Acționarilor: de la [redacted] lei brut la [redacted] lei brut;
- cenzor: de la [redacted] lei brut la [redacted] lei brut;
- Director General: de la [redacted] lei brut la [redacted] lei brut.

Art. 2 Se imputernicește d-na Lavinia Ionescu, director general, pentru a pune in aplicare si pentru a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

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