

**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. 15 / 15.02.2018

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 15.02.2018, 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 art. 37 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, actualizata si republicata

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 AGEA nr. 8 din 15.02.2018 si prevederile art. 12.15, lit. e din Actul Constitutiv Actualizat

si

In temeiul art. 113, lit. d din Legea 31/1990 privind societatilor 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, cu destinatia birouri, in imobilul situat in Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, parter, mezanin si etajul 1, in baza unui act additional la contractul de comodat incheiat cu SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, pe o perioada de 2 ani.

Art. 2 Se imputerniceste d-na Lavinia Ionescu, director general, pentru a pune in aplicare si 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

