

**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 A ACTIONARILOR**

Nr. 19/ 03.04.2018

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. 19, 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 03.04.2018, ora 12.00, 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 AGA nr.10/ 03.04.2018;
- b) prevederile art. 12.11 litera d) din Actul Constitutiv al CMDDDB SA, potrivit carora:
“Adunarea Generala a Actionarilor aproba si incheie contracte de administrare ale administratorilor societatii si stabileste, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie”,

**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

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR COMPANIEI
MUNICIPALE DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI SA**

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba contractul de administrare al d-lui Nita Mihai Sandu, pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Contractul va inceta la data alegerii administratorilor Companiei, conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai tarziu de implinirea termenului mentionat in actul constitutiv, respectiv 19.06.2019.

Art.2 Se stabileste remuneratia cuvenita d-lui NITA MIHAI SANDU conform Hotararii nr.03/20.09.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor CMDDB SA.

Art.3 Se imputerniceste d-na Cliseru Speranta, presedinte CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

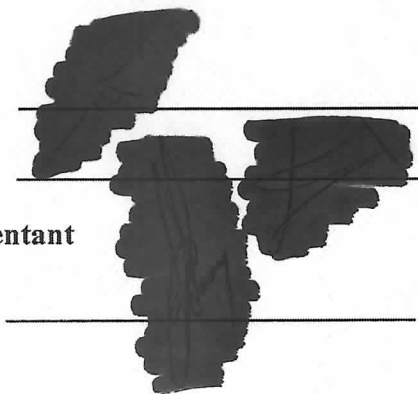
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

IONESCU TUDOR TIM

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV



Intocmit,

Secretar A.G.A

Ioana Paicu

