

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 2 / 20.09.2017

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, 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. 1 din 20.09.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d din Actul Constitutiv

**COMPANIA MUNICIPALĂ
DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 18
J40/9290/2017, CUI 37763591

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba modelul contractului de administrare pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si pentru functia de Administrator, in cadrul Consiliului de Administratie, conform anexei nr. 1 – parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Reprezentantii actionarilor vor semna contractele de mandat cu persoanele numite in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Administrator in cadrul Consiliului de Administratie.

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

**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