

**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. 20/ 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 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 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;

**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

- b) prevederile art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora: *"Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro"*;
- c) prevederile art. 12.11 litera p) din Actul Constitutiv al CMDDDB SA potrivit carora: *"Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste asupra oricaror altor probleme care tin de competenta sa"*

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

**HOTARASTE:**

Art.1 Se aproba incheierea Contractului de servicii avand ca obiect: "Servicii de elaborare a documentatiei tehnice faza SF+DT+DTAC+DE+Asistenta tehnica pentru construirea a 5 corpuri noi cu destinatia After-school, in incinta unitatilor scolare din sectorul 5, Bucuresti" cu Primaria Municipiului Bucuresti

Art.2 Se aproba incheierea Contractului de servicii privind asistenta tehnica -dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii "Supralargire Fabrica de Glucoza" cu Primaria Municipiului Bucuresti.

Art.3 Se aproba incheierea Contractului de servicii privind asistenta tehnica -dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii "Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Sos. Iancului" si "Reablilitare sistem rutier si linie de tramvai Sos. Pantelimon" in valoare ofertata de 2.356.116,00lei cu Primaria Municipiului Bucuresti.

**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

Art.4 Se imputernicește directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a semna și a urmări derularea contractelor.

**ACTIONARI:**

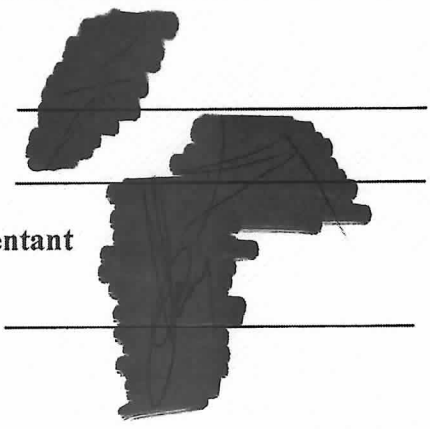
**MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  
BUCURESTI, prin reprezentanti:**

**IONESCU TUDOR TIM**

**FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**

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

**MIHAIL CIUDOMIROV**



Intocmit,

Secretar A.G.A

Ioana Paicu

