

**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. 21/ 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 în 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.

- a) Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr.10/ 03.04.2018;
- b) Tinand seama de prevederile art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora: *“Consiliul de administratie 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”*

**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

- c) Luand in considerare 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: "Elaborare studii de fezabilitate semaforizari 24 intersectii/ treceri pentru pietoni" in valoare ofertata de 895.606,00 lei beneficiar fiind Administratia Strazilor Bucuresti.

Art.2 Se imputerniceste directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a semna si a urmari derularea contractului.

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