

**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. 24/24.05.2018

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. 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 24.05.2018, ora 17.00, 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.12/ 24.05.2018;
- b) Hotararea AGA nr. 19/3.04.2018;
- c) Punctul de vedere exprimat de avocatii companiei mandatati sa efectueze inregistrarile mentiunilor la Oficiul National al Registrului Comertului;
- d) prevederile articolului 15.4 din actul constitutiv, potrivit caruia: *"Membrii consiliului de administratie pot fi revocati sau inlocuiti oricand de Adunarea Generala a Actionarilor"*

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă revocarea din funcția de membru al consiliului de administrație al societății D-l
Savoiu Vasile [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED],
domiciliat în [REDACTED], nr. [REDACTED], sc [REDACTED] et [REDACTED] ap [REDACTED] sector [REDACTED] identificat
cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED]

Art.2 Se aprobă numirea în funcția de membru al consiliului de administrație al societății a D-lui
Nita Mihai Sandu [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED] Str. [REDACTED] nr [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED]
eliberată la data de [REDACTED] de [REDACTED], CNP [REDACTED]

Art.3 Se împuternicește directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă
București SA să înregistreze la Registrul Comerțului prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

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

IONESCU TUDOR TIM

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

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

MIHAIL CIUDOMIROV

[REDACTED SIGNATURES]

Secretar A.G.A

Ioana Paicu

[REDACTED SIGNATURE]