

**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. 3 / 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, inregistrata 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 si lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In temeiul art. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153^18 dinLegea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

**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

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba plata unei indemnizatii fixe de [REDACTED] lei brut/lunar, pentru Administratorii neexecutivi si plata unei indemnizatii fixe de [REDACTED] lei brut/lunar, pentru Administratorul executiv, conform OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, actualizata si conform castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017, adica o medie de [REDACTED] lei brut lunar.

Art. 2 Se aproba remuneratia pentru fiecare comitet consultativ, in valoare de 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor.

Art. 3 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Cenzori de [REDACTED] lei brut/lunar.

Art. 4 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Secretarul tehnic de sedinta AGA, in valoare de [REDACTED] lei brut/lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna.

Art. 5 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