

**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. 4 / 20.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, cu sediul în 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 în data de 20.09.2017, ora 16.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, s-a desfășurat în prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul în 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. 39, al. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 153¹², al. 4, din Legea 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 limitele pentru asigurarea de raspundere profesionala pentru Administratori. Acestia vor incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala in care vor fi asigurati pentru răspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă Societății sau terților, pentru o limită de răspundere asigurată prin poliță, de  euro pe an.

Art. 2 Societatea va achita prima de asigurare.

Art. 3 Se imputerniceste d-na Cliseru Speranta, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederi 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**