

**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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 9 / 17.11.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii 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 17.11.2017, ora 11.00, 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 extraordinare AGA nr. 3 din 17.11.2017 art. 12.15, lit. c din Actul Constitutiv actualizat

In temeiul articolelor 5 alin. 1, si 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizata, privind registrul comerțului, articolelor 8 si 113 literele c si m din legea 31/1990 privind Legea societatilor comerciale, republicata si actualizata

HOTARASTE :

**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. 1 Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- 7022** Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7320** Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 6920** Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 8299** Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 5210** Depozitari
- 5224** Manipulari
- 6420** Activitati ale holdingurilor
- 6910** Activitati juridice
- 7410** Activitati de design specializat
- 7430** Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7490** Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7311** Activitati ale agentilor de publicitate
- 6209** Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Art. 2 Se va modifica Actul Constitutiv si se va completa obiectul secundar cu codurile CAEN mentionate mai sus, dupa cum urmeaza:

5.2. Activitati secundare ale societatii: 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 Activități de testare și analize tehnice	5.2. Activitati secundare ale societatii: 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 Activități de testare și analize tehnice 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 5210 Depozitari 5224 Manipulari 6420 Activitati ale holdingurilor
---	--

**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

	6910 Activitati juridice 7410 Activitati de design specializat 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 7311 Activitati ale agentilor de publicitate 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
--	---

Art. 2 Se imputerniceste d-na Ionescu Lavinia sa inregistreze la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 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