

**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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 45/12.12.2018**

Adunarea Generala Extraordinara 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 12.12.2018, ora 11.30, 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 Comerțului 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 21/12.12.2018;
- b) prevederile articolului 5 alin. (1) din Legea 26/ 1990 actualizata, potrivit careia:  
*"Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune altfel"*
- c) prevederile articolului 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizata, potrivit careia: *"orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate"*
- d) prevederile articolului 113 litera m din legea 31/1990 privind Legea societăților comerciale, republicata si actualizata potrivit căreia: *"oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare"*

**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

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

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aproba modificarea actului constitutiv conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 807/22.11.2018 astfel:

Act constitutiv forma actuala nr. 10/30.10.2018	Act constitutiv actualizat nr. 11/12.12.2018
<p style="text-align:center"><b>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</b></p> <p><b>6.1</b> Capitalul social subscris și vărsat este de <b>18.321.100 lei</b>, aport în numerar.</p> <p><b>6.2</b> Capitalul social este împărțit în 1.832.110 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <p><b>1.MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</b> subscris un număr de 1.832.098 acțiuni, reprezentând 99.9993% din capitalul social;</p> <p><b>2.S.C. SERVICE CICLOP S.A.</b> subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0007% din capitalul social.</p> <p><b>6.3</b> Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 18.320.098 lei, aport în numerar;</li><li>- S.C. SERVICE CICLOP S.A. - 120 lei, aport numerar.</li></ul> <p><b>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</b> va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99.9993%;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>S.C. SERVICE CICLOP S.A.</b> va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0.0007%.</li></ul>	<p style="text-align:center"><b>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</b></p> <p><b>6.1</b> Capitalul social subscris și vărsat este de <b>39.321.100 lei</b>, aport în numerar.</p> <p><b>6.2</b> Capitalul social este împărțit în 3.932.110 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <p><b>1.MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</b> subscris un număr de 3.932.098 acțiuni, reprezentând 99.9997% din capitalul social;</p> <p><b>2.S.C. SERVICE CICLOP S.A.</b> subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0003% din capitalul social.</p> <p><b>6.3</b> Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 39.320.980 lei, aport în numerar;</li><li>- S.C. SERVICE CICLOP S.A. - 120 lei, aport numerar.</li></ul> <p><b>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</b> va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99.9997%;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>S.C. SERVICE CICLOP S.A.</b> va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0.0003%.</li></ul>

**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

Art.2. Se împuternicește directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**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**

\_\_\_\_\_

Secretar A.G.A

Ioana Paicu