

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.  
nr. 58/20.06.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. cu sediul în București, Str.Aristide Demetriade nr.2, birou 18, sector 1, cod postal 010147, telefon 0374.668.300, fax 0374.668.320, e-mail [office@cmddb.ro](mailto:office@cmddb.ro), cod unic de înregistrare RO 37763591, având nr.de ordine în Registrul Comerțului J40/9290/15.06.2017, legal întrunită în ședința astăzi, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>^</sup>1 alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 În baza art 64<sup>^</sup>1 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administratie al companiei începându cu data de 20.06.2019;**

**Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 5 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 20.06.2019 până la data de 19.10.2019, respectiv:**

- Sandu Răzvan Dumitru,

- **Popa Adrian, cetățean român,**
- **Ionescu Nicolae, cetățean român,**
- **Sebeșan Ioan, cetățean român,**
- **Branču Mihail, cetățean român,**

**Art. 3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre:**

**Art. 4 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 6.622 lei;**

**Art. 5 Se împuternicește dl. Mihail Ciudomirov în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.;**

**Membru A.G.A. – TUDOR TIM IONESCU**

**Membru A.G.A. – ADRIAN FLORESCU**

**Membru A.G.A. – MIHAIL CIUDOMIROV**