

**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 A ACTIONARILOR

Nr. 64/01.08.2019

Adunarea Generala 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 01.08.2019, ora 10.30, 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 Comertului 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.31/31.07.2019;
- 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*

**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

*actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea
adunării generale extraordinare”*

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba numirea unui nou cenzor al CMDDB SA, si anume Domnul VIJIIAC COSTIN-CLAUDIO cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED]
avand mandat valabil pentru perioada 01.08.2019 - 13.06.2020.

Art.2. Se ia act de eroarea materiala din cadrul Hotararii AGA cu nr. 52/21.05.2019 prin care Dna Achim Ana-Marijeana a fost inlocuita cu Dna Vaduva Mariana astfel incat in documentația depusă la ONRC s-a încetat activitatea Dnei. Achim Ana-Marijeana, Dna. Vaduva Mariana rămânând activa, dansa depunandu-si demisia incepand cu 01.05.2019.

Art.3. Se ia act de modificarea cartii de identitate a cenzorului supleant Enache Cristina-Gabriela si se modifica in actul constitutiv in consecinta.

Art.4. Se aproba modificarea art 20.2 al Actului Constitutiv al CMDDB SA astfel:

„20.2. Prima comisie de cenzori a societatii este formata din:

- **ALEXE IONELIA** cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED]
- **ACHIM ANA-MARIJEANA** cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED]
- **VIJIIAC COSTIN - CLAUDIO** cetatean roman, [REDACTED]

Cenzor supleant:

**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

-ENACHE CRISTINA-GABRIELA cetatean roman, 

Art.5. Se aproba Actul Constitutiv cu nr. 18/01.08.2019.

Art.6. Se imputerniceste directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si a inregistra mentiunile la Registrul Comertului.

ACTIONARIII:

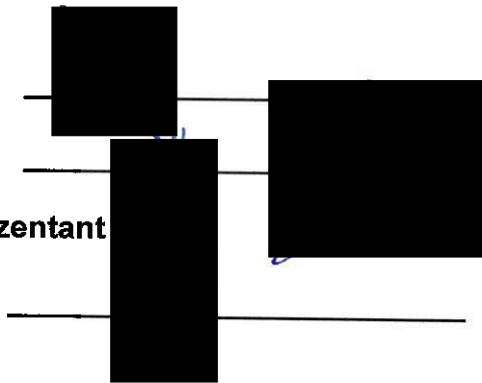
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

IONESCU TUDOR TIM

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant

MIHAIL CIUDOMIROV



Secretar A.G.A

Ioana Paicu

