

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor
Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.
nr. 68/19.09.2019**

Adunarea Generala a Acționarilor 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 19.09.2019, ora 12.00, 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.

- în conformitate cu PV nr. 34/19.09.2019 al sedintei AGA CMDDB SA,
- în conformitate cu dispozițiile art. 12.11 lit. c) si lit. l) ale Actului constitutiv CMDDB SA,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64[^]1 alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație CMDDB SA cu 2 (doua) luni, pana la 19.12.2019;

Art. 2 Se aprobă actele aditionale ale contractelor de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație;

**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. 3 Se aprobă numirea unui nou administrator provizoriu pe perioada ramasa pana la expirarea mandatelelor celorlalti membrii CA începând cu data de 19.09.2019 până la data de 19.12.2019 respectiv:

- **MEMBRU – ANDREI FLORIN**, cetățean român, [REDACTED]

Art. 4 Se aprobă contractul de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație a domnului Florin Andrei;

Art. 5 Se aprobă remunerația membrului Consiliului de Administrație, in persoana dl Florin Andrei la nivelul existent respectiv 6.622 lei;

Art. 6 Se împuternicește dl. Mihail Ciudomirov în vederea semnării actelor aditionale ale contractelor de mandat pentru administratorii Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., cat si a contractului de mandat al noului administrator al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA;

ACTIONARI:

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 AGA,
Ioana Paicu