

**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. 63/18.07.2019**

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 18.07.2019, ora 14.30, 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. 30/18.07.2019;
- 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 Romaniei 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 societatilor 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 punctului 1 din Procesul Verbal nr. 30/18.07.2019 astfel:

Act constitutiv forma actuala nr. 16/04.07.2019	Act constitutiv actualizat nr. 17/18.07.2019
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15 NUMIREA</b></p> <p>15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație</p> <p>15.2. Consiliul de Administrație este format din 5 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:</p> <p><b>- PRESEDINTE - SANDU RAZVAN-DUMITRU</b> cetatean roman, nascut la data de _____ în _____ r. _____ l. _____, identificat cu _____ eliberata la data de 09. _____ și de S _____, CNP _____.</p> <p><b>- MEMBRU - POPA ADRIAN</b> cetatean roman, nascut la data de _____, domiciliat in _____, identificat cu CI seria _____ eliberata la data de _____ CNP _____.</p> <p><b>- MEMBRU - IOAN SEBESAN</b> cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, domiciliat in _____, identificat cu CI seria _____ eliberata la data de _____ CNP _____.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15 NUMIREA</b></p> <p>15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație</p> <p>15.2. Consiliul de Administrație este format din 4 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:</p> <p><b>- PRESEDINTE - SANDU RAZVAN-DUMITRU</b> cetatean roman, nascut la data de _____ 73 in _____, domiciliat in _____, identificat cu CI seria _____ eliberata la data de 09.1: _____ și de SP: _____ CNP 1 _____.</p> <p><b>- MEMBRU - POPA ADRIAN</b> cetatean roman, nascut la data de _____, domiciliat in _____, identificat cu CI seria _____ eliberata la data de _____ CNP _____.</p> <p><b>- MEMBRU - IONESCU NICOLAE</b> cetatean roman, nascut la data de _____, domiciliat in _____, identificat cu CI seria _____ eliberata la data de _____ CNP _____.</p>

**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

<p>data de _____ CNP _____</p> <p><b>- MEMBRU - IONESCU NICOLAE</b> cetatean roman, nascut la data de _____ domiciliat in _____</p>	<p><b>- MEMBRU - BRANCU MIHAIL</b>, cetățean român, domiciliat în _____</p>
<p>identificat cu CI seria _____ eliberata la data de _____ de _____ CNP _____</p>	<p>identificat cu CI seria _____ eliberat la data de _____ de _____ CNP _____</p>
<p><b>- MEMBRU - BRANCU MIHAIL</b>, cetățean român, domiciliat în _____</p> <p>identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberat la data de _____ de _____ CNP _____</p>	

Art.2. Se imputerniceste directorul general al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti SA pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare.

**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