

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 49/05.03.2019

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 05.03.2019, ora 11.00, 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, înregistrata 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.23/05.03.2019;
- 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*

**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 modificarea actului constitutiv conform Deciziei CA CMDDB SA nr. 48/04.03.2019 astfel:

Act constitutiv – forma actuala	Act constitutiv actualizat nr. 13/05.03.2019
18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general dl. ENE PETRE , cetatean roman, nascut la data de _____ domiciliat in _____ _____, identificat cu CI seria _____ nr _____ emis de _____ birou nr. _____ la _____ data de _____, NP incepand cu data de _____ Perioada mandatului directorului general: 11.11.2018-10.03.2019 si are urmatoarele atributii	18.12. La data prezentului act constitutiv este numit director general dl. ENE PETRE , cetatean roman, nascut la data de _____, domiciliat in _____ _____, identificat cu CI seria _____ nr _____ emis de _____, la _____ data de _____, CNP _____ incepand cu data de _____ Perioada mandatului directorului general: 11.03.2019 -10.07.2019 si are urmatoarele atributii

**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 imputernicește președintele consiliului de administrație al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila 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