

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

nr. 59/20.06.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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, cod unic de înregistrare RO 37763591, având nr.de ordine în Registrul Comerțului J40/9290/15.06.2017, legal întrunită în ședința de 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- având în vedere Hotărârea AGA nr. 58/20.06.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă Bucureș S.A., prin 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, cetățean român, [REDACTED]

- Popa Adrian, cetățean român, [REDACTED]

- Ionescu Nicolae, cetățean român

- Sebeșan Ioan, cetățean român, dc

- Brancu Mihail, cetățean român, dc

Art. 2 Prevederile art. 15.2. din Actul Constitutiv al societății se modifică și se completează după cum urmează:

„15.2. Consiliul de Administrație este format din 5 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- PRESEDINTE - SANDU RAZVAN-DUMITRU

- MEMBRU - POPA ADRIAN

- MEMBRU - IOAN SEBESAN

- MEMBRU - IONESCU NICOLAE

- MEMBRU - BRANCU MIHAIL, ce

Art. 3 Se împuternicește Directorul general al CMDDB SA, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Membru A.G.A. – TUDOR TIM IONESCU

Membru A.G.A. – ADRIAN FLORESCU

Membru A.G.A. – MIHAIL CIUDOMIROV

