

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.
nr. 69/19.09.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9290/2017, Cod unic de înregistrare 37763591 a avut loc în data de 19.09.2019, ora 12.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București SA și s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalul social după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99,9% din capitalul social, prin reprezentanți **IONESCU TUDOR TIM SI FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.93/29.03.2017 și nr.56/22.02.2018 și

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr 6-8, Sect.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, reprezentând 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MIHAIL CIUDOMIROV**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service CICLOP SA nr.26/23.03.2017

- având în vedere Hotărârea AGA nr. 68/19.09.2019,
- în conformitate cu art. 12.15 lit. m) ale actului constitutiv al CMDDB SA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală a Acționarilor al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., prin prelungirea mandatarii consiliului de administrație cu încă 2 (două) luni până la 19.12.2019 sau până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cât și prin numirea unui nou administrator provizoriu pe perioada rămasă până la expirarea mandatelor celorlalți membrii CA începând cu data de 19.09.2019 până la data de 19.12.2019, sau până la finalizarea procedurii de selecție, respectiv:

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

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** cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU - POPA ADRIAN** cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU - IONESCU NICOLAE** cetatean roman, [REDACTED]

- **MEMBRU - BRANCU MIHAIL**, cetățean român, [REDACTED]

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

15.3. Consiliul de Administratie este mandatat pentru o perioada de 4 (patru) luni, incepand cu data de 20.06.2019 pana la data de 19.10.2019, cu posibilitatea de prelungire cu inca 2 (doua) luni, adica pana la data de 19.12.2019.”

Art. 3 Se împuternicește Directorul general al CMDDB SA, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și a înregistra mențiunile la Registrul Comerțului.

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