



Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 3 /31.01.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Buchetului, nr.10 -12, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9894/2017, Cod unic de înregistrare 37804055, a avut loc in data de 31.01.2018, ora 15:30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.99888 % din capitalul social, prin reprezentanti **CULEA MARIAN ORLANDO** și **MAXIM MARIUS CĂTALIN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 139/11.04.2017 și a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 549/31.10.2017

si

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.00112 % din capitalul Social, prin reprezentant **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 54/06.04.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei extraordinare AGA nr. 1 din 31.01.2018 si prevederile art. 111 literele b coroborat cu prevederile art. 113, lit m. din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata

si

In temeiul art. 12.11, lit. c. din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA

HOTARASTE :



Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Art. 1. Incepând cu data prezentei se ia act de demisia domnului CARACOTE IONUȚ-TIBERIU din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.

Art. 2. Incepând cu data prezentei se numește în funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A, domnul LEPĂDATU VOICU cetatean roman, nascut la data de 16.05.1959, cu domiciliu în Mun. București, str. Ion Țuculescu, nr.21-23, bl.22, sc.6, et.1, ap.106, sector 3, având CNP 1590516400161 identificat cu CI seria RR nr. 902806 eliberata la data de 07.03.2012 eliberată de S.P.C.E.P. SECTOR 3.

Art.3. Se împuternicește dl. Mildner Eduard Raducanu - Director General, membru CA, să înregistreze la Registrul Comertului prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanti:

CULEA MARIAN ORLANDO

MAXIM MARIUS CĂTĂLIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela