



Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 4 /05.03.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul în Municipiul București, sector 3, str. Buchetului, nr.10 -12, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9894/2017 și având Cod unic de înregistrare 37804055, a avut loc în data de **05.03.2018, ora 14:30**, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti SA, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social.

La ședință au participat:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.99888 % din capitalul social, prin reprezentanți **CULEA MARIAN ORLANDO** și **MAXIM MARIUS CĂTĂLIN** desemnați prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 139/11.04.2017 respectiv nr. 549/31.10.2017

și

- **Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999 având CUI RO 11573879, reprezentând 0.00112 % din capitalul social, prin reprezentant **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societății Service Ciclop SA nr. 54/06.04.2017.

Având în vedere procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 05.03.2018; Ținând cont de prevederile art. 111 litera b coroborat cu prevederile art. 113, lit m. din Legea nr 31/1990 - privind societatile comerciale, republicată și actualizată, și luând în considerare prevederile Art.12, paragraful B, pct.12.15, lit.c și Art. 15, pct. 15.5 din Actul Constitutiv al Companiei;

HOTARASTE :

Art. 1. Rectificare Hotărâri nr. 2/31.01.2018 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR astfel:

1.1. se elimină codului CAEN 4320

1.2. se mențin ca activități secundare, în completarea activităților prevăzute la art.5 pct.5.2. din Actul Constitutiv al Companiei, activitățile prevăzute în Nomenclatorul CAEN la codurile: 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase; 5210 - depozitari; 5224 - manipulări;

Art. 2. Actualizarea declarațiilor pe proprie răspundere la Oficiul Registrul Comerțului.

Art. 3. Durata pentru care au fost aleși noii administratorii va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor lor. (Art. 15, pct 15.5. teza a 2-a. din actul constitutiv).

Art. 4. Incepand cu data prezentei se numește, pe perioada limitată, secretar tehnic al AGA doamna Iordache Cristina Livia, salariată în cadrul CMEIB S.A.

Art. 5. Se împuternicește dl. Mildner Eduard Raducanu - Director General, membru CA, să înregistreze la Oficiul Registrul Comerțului prevederile prezentei hotărâri, personal sau prin împuternicit.

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
IORDACHE Cristina Livia