

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
COMPANIEI MUNICIPALE ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
NR. 05 DIN 22.03.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A. (denumita in continuare "Societatea"), persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Aleea Buchetului, nr.10 -12, inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Bucuresti: J40/9894/2017, C.U.I.: 37804055,

intrunita in prezenta si cu participarea reprezentantilor actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentantii:

CHIRICA PETRE

MAXIM MARIUS CATALIN

- COMUNA CHIAJNA, reprezentată prin :

OFIȚERU ȘTEFAN-LAURENȚIU

- COMUNA SNAGOV, reprezentata prin:

MARIAN OANCEA

Avand in vedere cele consemnate in procesul verbal al sedintei, incheiat la sediul companiei in data de 22.03.2019, prevederile art. 111 lit. 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, din actul Constitutiv al societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti S.A.

HOTARASTE:

Art.1. Incepând cu data prezentei se aproba plata unei indemnizatii fixe de 4.611 lei brut/lunar, pentru Administratorii neexecutivi, plata unei indemnizatii fixe de 5.128 lei, pentru Presedintele Consiliului de Administratie si plata unei indemnizatii fixe de 17.295 lei brut/lunar, pentru Admnistratorul executiv - director general.



Art. 2. Se aproba o remuneratie pe sedinta pentru fiecare membru al comitetului consultativ in valoare de 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor neexecutivi

Art. 3. Incepând cu data prezentei, se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe de 1.637 lei brut/lunar pentru membrii activi ai Comisiei de Cenzori.

Art. 4. Incepând cu data prezentei se aproba plata unei indemnizatii fixe, pentru Secretarul tehnic de sedinta AGA, in valoare de 200 lei brut/sedinta.

Art. 5. Incepand cu data prezentei Hotărârea AGA nr. 1/31.01.2018 si Hotararea AGEA nr. 6/13.06.2018 nu mai produce efecte.

Art. 6. Se imputerniceste dl. Constantin Niculae, Director General , pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, prin reprezentantii:

CHIRICA PETRE

MAXIM MARIUS CATALIN

COMUNA CHIAJNA

Prin reprezentant: OFITERU STEFAN LAURENTIU

COMUNA SNAGOV

Prin reprezentant: OANCEA MARIAN

Intocmit,

Secretar Tehnic AGA

Sergiu POP