



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.
nr.10/20.12.2019**

Adunarea Generala Ordinara 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 , 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 20.12.2019 si

- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:



- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În baza art 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administratie al companiei începându cu data de 24.12.2019;

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până la data de 23.04.2020, respectiv:

- **Teodorescu Mihai**, cetățean român,
[redacted]
- **Dincă Gheorghe**, cetățean român,
[redacted]
- **Diaconu Cristian**, cetățean român,
[redacted]
- **Bucur Daniela**, cetățean român,
[redacted]
- **Ilie Ionel**, cetățean român,
[redacted]
- **Dediu Manuela-Geanina**, cetățean român,
[redacted]



Compania Municipală
ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5.128 lei brut/lunar pentru Presedintele Consiliului de Administrație și 4.611 lei brut/lunar pentru Administratorii neexecutivi.

Art. 5. Se împuternicește dl. Petre Chirica (membru AGA) în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Eco Igienizare București S.A..

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

CHIRICA PETRE

MAXIM MARIUS CATALIN

COMUNA CHIAJNA

Prin reprezentant: OFITERU STEFAN LAURENTIU

ABSENT

COMUNA SNAGOV

Prin reprezentant: OANCEA MARIAN

Intocmit,
Secretar Tehnic AGA
Sergiu POP