

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 7 /25.07.2018

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 BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, 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** si **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, înregistratata la Registrul Comertului 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 din 25.07.2018 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 :

Art. 1. Incepând cu data prezentei se ia act de demisia domnului **MILDNER EDUARD RADUCANU** 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.**, doamna **PIRVU MIHAELA LUIZA** cetatean roman, nascut la data de 17.12.1981 in Jud. Prahova, oras Mizil, domiciliat in Mun.Bucuresti, sos Nicolae Titulescu, nr.18, bl.23, sc.B, et.10, ap. 97, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 874381 eliberata la data de 06.01.2012 de SPCEP S1, CNP 2811217295608.

Art. 3. Durata mandatului noului administrator, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau (art. 15, pct.15.5 teza a 2-a din actul constitutiv), respectiv pana la data de 19.06.2019.

Art.4. Se ia act de Hotararea Consiliului de Administratie nr. 43/16.07.2018 prin care se numeste un nou Director General in persoana domnului Constantin Niculae, ca urmare a demisiei domnului Mildner Eduard Raducanu. Directorul General nou numit are un mandat provizoriu pe o perioada de 4 luni. Numirea a fost facuta cu respectarea prevederilor OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa aprobata cu modificari de Legea 111/2016.

Art.5. Se împuterniceste dl. Constantin Niculae - Director General, să intreprinda, personal sau prin împuternicit, toate demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a prevederilor prezentei hotarâri precum si a actului constitutiv actualizat.

MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

prin reprezentanti:

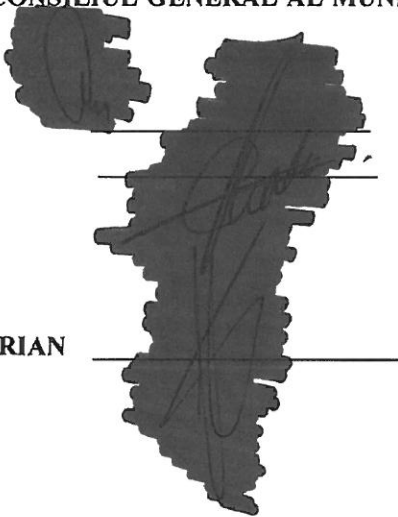
CULEA MARIAN ORLANDO

MAXIM MARIUS CĂTĂLIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant:

CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN



Intocmit,
Secretar Tehnic AGA
Cristina Livia IORDACHE

