



Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 1 /31.01.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti SA, cu sediul în 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 14:30, 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** 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, înregistrata 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 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.d. din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA

HOTARASTE :



Compania Municipală ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

Art. 1 Incepând cu 01.01.2018 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 Administratorul executiv - director general.

Art. 2. Actualizarea indemnizațiilor membrilor C.A. se va face anual in prima lună calendaristică a acestuia tinându-se cont de respectarea plafoanelor prevăzute de OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, actualizata si de nivelul câstigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS, respectiv *activități de servicii administrative și activități de servicii (CAEN 77-82)*

Art. 3 Se aproba remuneratia pentru fiecare comitet consultativ in valoare de 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor neexecutivi.

Art. 4 Începând cu data de 01.01.2018, se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe de 1.637 lei brut/lunar pentru membrii activi ai Comisiei de Cenzori.

Art. 5 Incepând cu data prezentei se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Secretarul tehnic de sedinta AGA, in valoare de 1.637 lei brut/lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna. Secretarul Tehnic va primi și o indemnizație lunară fixa de 1.637 lei brut lunar, pentru toate ședințele C.A. dintr-o lună.

Art. 6 Incepând cu data prezentei Hotărârea AGA nr. 3/13.09.2017 nu își mai produce efectele.

Art. 7 Se imputernicește dl. Mildner Eduard Raducanu, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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

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