

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.  
nr.07/24.06.2019**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A. cu sediul în București, str. Aleea Buchetului nr. 10-12, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9894/2017, CUI 37804055, legal întrunită în ședința astăzi, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. În baza art 64<sup>1</sup> alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administratie al companiei începându cu data de 20.06.2019;**

**Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019, respectiv:**

- **Dincă Gheorghe**, cetățean român, [REDACTED]

- **Teodorescu Mihai**, cetățean român, [REDACTED]

- **Metehau Cosmin Paul**, cetățean român, [REDACTED]

- **Diaconu Cristian**, cetățean român, [REDACTED]

- **Bucur Daniela**, cetățean român, [REDACTED]

- **Ilie Ionel**, cetățean român, [REDACTED]

- **Dediu Manuela Geanina**, cetățean român, [REDACTED]

**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 Președintele 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

COMUNA SNAGOV

Prin reprezentant: OANCEA MARIAN

Intocmit,  
Secretar Tehnic AGA  
Sergiu POP