



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.**

nr.09/21.10.2019

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. 64¹ alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În baza art 64¹ alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prelungeste, pentru motive temeinice, cu 2 luni durata mandatelor celor 7 administratori provizorii.



Art. 2. Se aprobă prelungirea mandatelor celor 7 administratori provizorii pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 24.10.2019 până la data de 23.12.2019, respectiv:

- **Teodorescu Mihai**, cetățean român.

- **Dincă Gheorghe**, cetățean român,

- **Metehau Cosmin-Paul**, cetățean român,

- **Diaconu Cristian**, cetățean român,

- **Bucur Daniela**, cetățean român,

- **Ilie Ionel**, cetățean român,

- **Dediu Manuela-Geanina**, cetățean român,

Art. 3. Se împuternicește dl. Petre Chirica (membru AGA) în vederea semnării actelor aditionale la contractele de mandat pentru administrarea Companiei Eco Igienizare București S.A., in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A., prin prelungirea mandatelor celor 7 administratori



provizorii pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 24.10.2019 până la data de 23.12.2019.

Art. 5. Se împuternicește domnul Ilie Ionel- Director General, sa intreprinda, personal sau prin imputernicit, toate demersurile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a prevederilor prezentei hotarari precum si a actului constitutiv actualizat.

Art. 6. Se completeaza Hotararea AGOA nr. 08/11.10.2019 art.1. cu: "Se revoca doamna Coman Alexandra Beatrice din functia de cenzor al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A. ca urmare a cererii de suspendare."

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