



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.,
nr. 11 din 02 noiembrie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 3, Aleea Buchetului nr. 10-12, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/9894/2017 și C.U.I.: 37804055,

întrunită în prezența și cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar, proprietar al 1.073.388 de acțiuni, reprezentând **99.99888% din capitalul social, subscris, al Societății**, prin dl. Petre CHIRICĂ - desemnat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 738/18.10.2018 și dl. Marius Cătălin MAXIM - desemnat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 549/31.10.2017, în calitate reprezentanți numiți de autoritatea tutelară în Adunarea Generală a Acționarilor, conform art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- **SERVICE CICLOP S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 260, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/2545/1999 și C.U.I.: 11573879, acționar minoritar, proprietar al 12 acțiuni, reprezentând **0.00112% din capitalul social, subscris, al Societății**, prin domnul Honorius Edward Adrian CIRCA, în calitate de reprezentant în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Service Ciclop S.A. nr. 54/06.04.2018;

la lucrările Ședinței participând, totodată, în calitate de invitat:

- **COMUNA CHIAJNA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin **OFIȚERU Ștefan Laurențiu**, cetățean român, domiciliat în comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Intr. Păcii, nr.7, identificat cu CI seria IF număr 339271, eliberată la 28.11.2012, de SPCLEP Buftea, având CNP 1781129471011, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr.53 din data de 30.08.2018.
- **COMUNA SNAGOV**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în satul Ghermănești, Șoseaua Ghermănești, nr. 49, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 5643775, legal reprezentată de domnul domnul MARIAN OANCEA, cetățean român, domiciliat în localitatea sat Ghermănești, șos. Ghermănești nr. 60, com. Snagov, indentificat cu CI seria IF număr 324475 având CNP 1680728470038 , în calitate de Primar, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local Snagov nr. 61 din data de 22.10.2018;

Având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la sediul companiei în data de 02 noiembrie 2018, prevederile art. 113 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990, în forma în vigoare, precum și cele ale art. 12.10 și 12.15 din Actul constitutiv al Companiei Eco Igienizare București S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă cesiunea de acțiuni intervenită între acționarul Service Ciclop S.A. și Comuna Chiajna, conform Contractului de cesiune încheiat la data de 16.10.2018.

Art. 2 Se aprobă cesiunea de acțiuni intervenită între acționarul Service Ciclop S.A. și Comuna Snagov, conform Contractului de cesiune încheiat la data de 30.10.2018.

Art. 3 Ca urmare a celor 2 contracte de cesiune, mai sus menționate, se ia act de retragerea din Societatea a acționarului Service Ciclop S.A.

Art. 4 Se ia act de desemnarea domnului CHIRICĂ PETRE ca reprezentant al acționarului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., conform Hotărârii CGMB nr. 738/18.10.2018, înlocuindu-l astfel pe domnul Culea Marian Orlando.

Art. 5 Ca urmare a modificărilor aprobate conform celor de mai sus, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv actualizarea disp. art. 6.2 – 6.4, art. 12.6 și art. 12.25 din acesta, care va avea următorul conținut:

6.2 Capitalul social subscris este împărțit în 1.073.400 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** subscrie un număr de 1.073.388 acțiuni, reprezentând 99,99888% din capitalul social;
2. **COMUNA CHIAJNA** subscrie un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,00056% din capitalul social;
3. **COMUNA SNAGOV** subscrie un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,00056% din capitalul social;

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** – 10.733.880 lei, aport în numerar, din care vărsat: 10.733.880,00 lei
- **COMUNA SNAGOV** – 60 lei, aport în numerar, din care vărsat: 60,00 lei
- **COMUNA CHIAJNA** – 60 lei, aport în numerar, din care vărsat: 60,00 lei;

6.4 **MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99888%; **COMUNA CHIAJNA** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00056%; **COMUNA SNAGOV** va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00056%.
[...]

12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL** cu un procent de 99,99888%, **COMUNA CHIAJNA** cu un procent de 0,00056% și



COMUNA SNAGOV cu un procent de **0,00056%**, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

[...]

12.25. Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:**

a) **CHIRICA PETRE**

b) **MAXIM MARIUS CATALIN**

- pentru **COMUNA CHIAJNA:**

a) **OFIȚERU ȘTEFAN LAURENTIU**

- pentru **COMUNA SNAGOV:**

a) **OANCEA MARIAN**

Art. 6 Se împuternicește Directorul General al Companiei – domnul Constantin Niculae, pentru a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MEMBRII AGA PREZENTI LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ de azi 02.11.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

- **CHIRICA PETRE**

- **MAXIM MARIUS CATALIN**

SERVICE CICLOP S.A.

- **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN**

INVITAȚI:

pentru **COMUNA CHIAJNA:**

OFIȚERU ȘTEFAN LAURENTIU

pentru **COMUNA SNAGOV:**

OANCEA MARIAN

Secretar de ședință:

ROP SERGIU