



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 23/01.08.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, cu sediul în Municipiul București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11863/2017, Cod unic de înregistrare RO37938154, a avut loc în data de 01.08.2018, ora 18:00.

Adunarea este legal și statutar constituită, cu renunțarea la formalitățile legale de convocare și fără ca vreunul dintre acționari să se opună, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și cu art. 121 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată.

Adunarea s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, având o participație de 99,9996% la capitalul social al societății, prin reprezentanți **CATANA DANIEL CLAUDIU și RAICIU ANCA DANIELA**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/29.03.2017

și

SERVICE CICLOP SA, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, având o participație de 0,0004% la capitalul social al societății, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CĂTĂLIN**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop S.A. nr. 34/23.03.2017.

Având în vedere ședința Consiliului de Administrație din data de 31.08.2018;

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2018,

Cu unanimitatea voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă revocarea din funcția de Secretar al Adunării Generale a Acționarilor a D-lui Trîmbaciu Cosmin Gabriel începând cu data de 01.08.2018 și numirea începând cu data de 01.08.2018 în funcția de Secretar al Adunării Generale a Acționarilor a D-nei Nae – Serban Ileana – Teodora,



2. Se aprobă acordarea unei indemnizații în cuantum de 3.268 Lei brut/lună pentru funcția de Secretar comun al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, indiferent de numărul ședințelor dintr-o luna;
3. Se împuternicește Directorul General al societății, Dl. ANGHELINA PETRE – COSMIN, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, astăzi, 01.08.2018.

ACȚIONARI:

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

CATANA DANIEL CLAUDIU

RAICIU ANCA DANIELA

**SERVICE CICLOP S.A,
prin reprezentant:**

MAXIM MARIUS CATALIN