



Compania Municipală
**PARCURI ȘI GRĂDINI
BUCUREȘTI**



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 25/29.11.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, 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, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 30.120.000 lei, a avut loc în data de 29.11.2018, ora 11:00.

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 tuturor acționarilor societății, 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, deținător al unui număr de **3.011.988 acțiuni** nominative, în valoare de 10 RON fiecare, reprezentând **99,9996 %** din 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, deținătoare a unui număr de **12 acțiuni** nominative, în valoare de 10 RON fiecare, reprezentând **0,0004 %** din capitalul social al Societății, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CATALIN**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop S.A. nr. 34/23.03.2017

care dețin împreună un număr de **3.012.000 acțiuni** cu drept de vot, reprezentând **100%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **100%** din capitalul social al Societății.

Având în vedere art. 12 și art. 17.2, litera e) din Actul Constitutiv al societății

Luând în considerare Programul de Investiții pentru anul 2018 al societății, aprobat conform Hotărârii AGA nr. 22 din data de 18.07.2018 și a modificării acestuia conform Hotărârii AGEA nr. 24 din data de 05.09.2018;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele **puncte pe ordinea de zi**, supuse dezbaterii:

1. *Aprobarea achiziției de echipamente și utilaje a căror valoare depășește suma de 100.000 EUR.*
2. *Imputernicirea persoanei care va duce la îndeplinire hotărârile adoptate în cadrul AGEA.*

Ordinea de zi a fost supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii au votat în unanimitate pentru aprobarea ordinii de zi.

Cu prilejul acestei adunări generale extraordinare, noi, acționarii Societății, am hotărât în unanimitate următoarele:

1. Se aprobă achiziționarea de echipamente și utilaje a căror valoare depășește suma de 100.000 EUR, după cum urmează:
 - a. **excavator – 1 buc** – conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1446/01.10.2018
 - b. **Nacelă – 2 buc** – conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1447/01.10.2018
 - c. **Autocisterna – 10 buc** – conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1451/02.10.2018
 - d. **Tractor cu Dispozitive adaptabile – 8 buc** – conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1452/02.10.2018
 - e. **Basculanta de 3.5 t – 5 buc** – conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1469/02.10.2018
 - f. **Maturatori alei – 5 buc și Dispozitive adaptabile (accesorii)** - conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1470/02.10.2018
 - g. **Camion dotat cu echipamente de manipulare, Compactoare de deseuri menajere, containere pentru deseuri de 24 mc** – conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1486/03.10.2018
 - h. **Mașini pentru tocat crengi, arbuști și deseuri lemnoase și mașini de măcinat rădăcini** - conform Referat de necesitate și oportunitate nr. 1500/03.10.2018
2. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, Dl. Anghelina Petre – Cosmin, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea legislației aplicabile în materie de achiziții.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, astăzi, 29.11.2018.

ACȚIONARI:

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

CATANA DANIEL CLAUDIU _____

RAICIU ANCA DANIELA _____

SERVICE CICLOP S.A,

prin reprezentant:

MAXIM MARIUS CATALIN _____