



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 27/20.12.2018

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 (denumită în continuare "Compania" sau "CMPGB"), având capital social subscris și vărsat în cuantum de 30.120.000 lei, a avut loc în data de 20.12.2018, 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 prevederile art. 12.15, pct. c) ale Actului Constitutiv al Companiei;
Având în vedere Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.12.2018 ;

Cu prilejul acestei adunari generale extraordinare, noi, acționarii Societății, am hotărât în

unanimitate următoarele:

1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății prin introducerea următoarelor activități ca activități secundare ale Companiei:
 - Activități de protecție și garda – cod CAEN 8010
 - Activități de servicii privind sistemele de securizare – cod CAEN 8020
2. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Companiei conform punctului 1 al prezentei hotărâri.
3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al Companiei, Dl. Anghelina Petre – Cosmin sa întreprindă toate formalitățile legale la Registrul Comerțului București și să reprezinte Compania în fața oricărei alte autorități competente cu privire la publicitatea și înregistrarea prezentei hotărâri. Dl. Anghelina poate delega atribuțiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, astăzi, 20.12.2018.

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 _____