

**COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16

J40/11863/2017, CUI 37938154

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

**Nr. 11 / 17.01.2018**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11863/2017, Cod unic de înregistrare 37938154, a avut loc in data de 17.01.2018, ora 10.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9996% din capitalul social, prin reprezentanti **CATANA DANIEL CLAUDIU si RAICIU ANCA DANIELA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 101/29.03.2017

si

**Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.0004% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CATALIN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 26/23.03.2017.

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 7 din 17.01.2018 si prevederile art. 12.11, lit. d si lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice**

**In temeiul art. 18 din OUG 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene si art. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata**

**COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.**  
Sediul social: București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16  
J40/11863/2017, CUI 37938154

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se aproba recalcularea indemnizațiilor pentru Directorul General, membrii CA (executivi și neexecutivi), cenzori, secretar CA și secretar AGA, după cum urmează:

- Administratorii neexecutivi: de la 4.419 lei brut la 5.330 lei brut;
- Administratorul executiv: de la 14.424 lei brut la 17.295 lei brut;
- Secretar sedințe Consiliu de Administrație: de la 1.357 lei brut la 1.637 lei brut;
- Secretar sedințe Adunarea Generală a Acționarilor: de la 1.357 lei brut la 1.637 lei brut;
- cenzori: de la 1.357 lei brut la 1.637 lei brut;
- Director General: de la 14.424 lei brut la 17.295 lei brut.

**Art. 2** Se împuternicesc d-na. Trifu Liliana, președinte al Consiliului de Administrație și dl. Anghelina Petre pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre.

**ACTIONARI:**

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

**CATANA DANIEL CLAUDIU  
RAICIU ANCA DANIELA**

**S.C. SERVICE CICLOP S.A**

**Prin reprezentant**

**MAXIM MARIUS CATALIN**

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela