

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. 12 / 28.02.2018

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 28.02.2018, ora 12.00, 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. 8 din 28.02.2018 si prevederile art. 13.2 din Actul Constitutiv

Si

In temeiul art. 129, al. 5 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 revocarea din functia de secretar AGA a d-nei Barbu Oana-Mihaela (CNP _____), incepand cu data de 01.03.2018;

Art. 2 Se aproba numirea in fntia de secretar AGA a d-lui Trimbaciu Cosmin-Gabriel cetățean roman născut la data de _____ în oraș _____ jud. _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl _____, sc _____, et _____, ap _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, CNP _____

Art. 3 Se aproba o remuneratie comuna pentru secretarul sedintelor Consiliului de Administratie si a sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor de 3268 lei bru lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna.

Art. 4 Se imputerniceste Directorul general sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari

ACTIONARIIL:

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

**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