

Hotararea nr. 1/28.02.2019
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A.**, cu sediul in B-dul Lascar Catargiu, nr.34, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1439/2018, cod unic de inregistrare 38790403, intrunita legal si statutar in sedinta ordinara din data de 28.02.2019, ora 17.00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, CUI 4267117, reprezentand 99,99976% din capitalul social, prin reprezentanti **Valentin- Ion VOICU** si **Lucian Catalin ILIESCU**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 289/30.06.2017 si nr. 248/19.04.2018.

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in str. Gen. Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentand 0,00024% din capitalul social, prin reprezentant **Marius Adrian PAVEL**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Societatii Service Ciclop S.A. nr. 77/27.10.2017.

Avand in vedere procesul – verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.02.2019 si **tinand cont de prevederile Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea plafonului de asigurare anuala D&Q de la 50.000.000 lei la 100.000 EUR si demararea procedurilor necesare achizitionarii serviciilor de asigurare a raspunderii civile profesionale pentru membrii consiliului de administratie si directorul general.

Art.2. Se aproba imputernicirea Directorului General - domnul Marian PREDA sa deruleze procedura mentionata la art.1 si sa semneze contractul de asigurare manageriala.

Art.3. Directorul General - domnul Marian PREDA va duce la indeplinire prevederile prezentei

Actionarii:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:

Valentin Ion VOICU -

Lucian Catalin ILIESCU

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Marius Adrian PAVEL