

**COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3
J40/13027/2017, CUI 37991310

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 5/12.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10327/2017, Cod unic de înregistrare 37991310, a avut loc in data de 12.09.2017, ora 15.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **RADU ION si ARTIMON MARIAN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 138/11.04.2017

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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIAN CATALIN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 53/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 23.08.2017 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. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153^18 dinLegea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

**COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, birou nr. 3
J40/13027/2017, CUI 37991310

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba plata unei indemnizatii fixe de 4.419 lei brut/lunar, pentru Administratorii neexecutivi si plata unei indemnizatii fixe de 18.534 lei brut/lunar, pentru Admnistratorul executiv, conform OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, actualizata si conform castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017.

Art. 2 Se aproba remuneratia pentru fiecare comitet consultative, in valoare de 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor.

Art. 3 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Cenzori de 1.357 de lei brut/lunar.

Art. 4 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Secretarul tehnic de sedinta AGA, in valoare de 1.357 de lei brut/lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna.

Art. 5 Se imputerniceste d-na BARBINTA ALINA-NICOLETA, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARIII

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

RADU ION _____

ARTIMON MARIAN _____

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MARIUS MAXIM CATALIN _____



Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

