

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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 22/09.03.2018**

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Societatii Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, 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 09.03.2018, ora 12.30, 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 99.9985% din capitalul social, prin reprezentanti **ARTIMON MARIAN**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 138/11.04.2017 si **SANDULESCU NINA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 682/19.12.2017

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 0.0015% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIUS 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. 10 din 09.03.2018 si prevederile art. 12.11, lit. c din Actul Constitutiv si art. 111, al. 1, lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

**COMPANIA MUNICIPALĂ
PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.3, birou nr. 3
J40/13027/2017, CUI 37991310

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba modificarea art. 17, alin.17.2, lit.e) din forma actuală a Actului constitutiv in baza notei de fundamentare nr. 120/08.03.2018, incepand cu data de 09.03.2018, urmând sa aibă urmatorul continut :

17.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

e) aprobă încheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale până la limita de 100.000 Euro;

Art. 2 Se imputerniceste d-na BARBINTA ALINA NICOLETA, director general, pentru a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI

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

SANDULESCU NINA

ARTIMON MARIAN

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MAXIM MARIUS CATALIN

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela