

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**  
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 8  
J40/10325/2017, CUI 37832101

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR  
Nr. 3/ 19.09.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Managementul Traficului Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10325/2017, Cod unic de înregistrare 37832101, a avut loc in data de 19.09.2017, ora 15.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Managementul Traficului 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 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **Voicu Ion Valentin si Culea Orlando**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 98/ 23.03.2017  
**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 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **Chirica Petre**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 31/ 23.03.2017.

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 19.09.2017 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 coroborat cu art 153<sup>^</sup>18 dinLegea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata**

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**  
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 8  
J40/10325/2017, CUI 37832101

**HOTARASTE :**

**Art. 1** Se aproba plata unei indemnizatii fixe de 4.419 lei brut/lunar, pentru Administratorii neexecutivi, plata unei indemnizatii fixe de 13.572 lei brut/lunar, pentru Administratorul 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 ( 2262 lei brut)

**Art. 2** Se aproba remuneratia pentru fiecare comitet consultative va fi 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 dl. Popa Andrei-Aurelian, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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

**CULEA MARIAN ORLANDO** \_\_\_\_\_

**VOICU ION VALENTIN** \_\_\_\_\_

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

**Prin reprezentant**

**CHIRICA PETRE** \_\_\_\_\_

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela