

**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. 10 / 30.01.2018

Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania Managementul Traficului Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, 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 30.01.2018, ora 09.00, 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, inregistratata 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

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA nr. 5 din 30.01.2018 și 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. 18 din OUG 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene si art. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153^18 din Legea 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 recalcularea indemnizatiilor administratorilor neexecutiv si administratorului executiv, Directorului General, cenzorilor, secretarului sedintelor AGA si secretarului sedintelor CA, conform OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 18 si Notei de fundamantare, incepand cu 01.01.2018, dupa cum urmeaza:

- Administratorii neexecutivi: de la 4.419 brut la 5.330 brut;
- Administratorul executiv: de la 13.572 brut la 16.274 brut;
- secretar sedinte Consiliu de Administrație: de la 1.357 brut la 1.637 brut;
- secretar sedinte Adunarea Generală a Acționarilor: de la 1.357 brut la 1.637 brut;
- cenzor: de la 1.357 brut la 1.637 brut;
- Director General: de la 13.572 brut la 16.274 brut.

Art. 2 Se imputerniceste dl. **Burghiu David - Alexandru**, Director General, pune in aplicare si pentru a inregistra la Registrul Comertului 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