

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. 14/ 31.01.2018

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 31.01.2018, ora 9.00, 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 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. 7 din 31.01.2018 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 153¹⁸ 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 pentru Administratorul executiv/ Directorul General de 22.223 lei brut/luna, 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 ianuarie 2017 – decembrie 2017 (4.916 lei brut), incepand cu data de 01.02.2018.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Burghiu David - Alexandru, director general, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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

CULEA MARIAN ORLANDO _____

VOICU VALENTIN _____

S.C. SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentant

CHIRICA PETRE _____

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela