

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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 12 / 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 9:30, 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 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 **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 AGEA nr. 6 din 30.01.2018 si prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv

si

In temeiul art. 5 alin. 1, si art. 21 lit. h din Legea 26/ 1990 actualizata, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind Legea societatilor comerciale, republicata si actualizata

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba completarea si modificarea Actului Constitutiv al Societatii Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, conform Hotarilor CA nr. 4//19.09.2017 si Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7/19.09.2017 si Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de modificare a obiectului principal de activitate si completare a obiectului de activitate secundar, dupa cum urmeaza:

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

<i>Act constitutiv prezent</i>	<i>Act Constitutiv actualizat</i>
<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:</p> <p>432 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE SI TEHNICO-SANITARE SI ALTE LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII</p> <p>Activitatea principala a societatii:</p> <p>4321 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE</p> <p>5.2. Activitati secundare ale societatii:</p> <p>3313 Repararea echipamentelor electronice și optice</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații</p> <p>8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract</p>	<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:</p> <p>611 ACTIVITATI DE TELECOMUNICATII PRIN RETELE DE CABLU</p> <p>Activitatea principala a societatii:</p> <p>6110 ACTIVITATI DE TELECOMUNICATII PRIN RETELE CU CABLU</p> <p>5.2. Activitati secundare ale societatii:</p> <p>3313 Repararea echipamentelor electronice și optice</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații</p> <p>4321 Lucrări de instalații electrice</p> <p>6190 Alte activități de telecomunicații</p> <p>6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de</p>

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

	comision sau contract 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
<p>18.12. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :</p> <p>a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;</p> <p>b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;</p> <p>c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;</p> <p>d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;</p> <p>e. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății</p>	<p>18.12. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :</p> <p>a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;</p> <p>b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;</p> <p>c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;</p> <p>d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație;</p> <p>e. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății;</p> <p>f. încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite până la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala sau intr-o serie de tranzactii încheiate;</p> <p>g. aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;</p> <p>h. confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;</p> <p>i. propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atât in fata instantelor judecatoresti, cât si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;</p>

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

	<ul style="list-style-type: none">j. analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;k. propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;l. reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.m. rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;n. elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;o. propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;p. supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informatii pe probleme punctuale specifice;q. decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in
--	--

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

	<p>competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;</p> <p>r. conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;</p> <p>s. este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A.;</p> <p>t. exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de de C.A.;</p> <p>u. executa angajamentele si hotarârile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;</p> <p>v. solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;</p> <p>w. numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;</p> <p>x. promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;</p> <p>y. propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;</p> <p>z. aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu</p>
--	--

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

	prevederile legale a activitatii societatii; aa. alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.
Art. 6 CAPITALUL SOCIAL 6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 120.000 lei , aport în numerar. 6.2 Capitalul social este împărțit în 12.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează: 1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr de 11.988 acțiuni, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.1% din capitalul social. 6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul: - Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 119.880 lei, aport în numerar; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. 6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9%; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,1%.	Art. 6 CAPITALUL SOCIAL 6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 11.120.000 lei , aport în numerar. 6.2 Capitalul social este împărțit în 1.112.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează: 1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr de 1.111.988 acțiuni, reprezentând 99,9999 % din capitalul social; 2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0001% din capitalul social. 6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul: - Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 11.119.880 lei, aport în numerar; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. 6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9999%; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0001%.

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

<p>12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,1%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.</p>	<p>12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9999% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0001%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.</p>
--	--

Art. 3 Se împuternicește dl. **Burghiu David-Alexandru**, Director General, pentru a înregistra la Registrul Comerțului prevederile prezentei hotărâri și pentru a actualiza Actul Constitutiv al societății Compania Managementul Traficului București SA.

MUNICIPIUL BUCURESTI 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