

**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

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 13 / 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 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 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 modificarea Actului Constitutiv al Societatii Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 9/11.12.2018, 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 nr. 2/30.01.2018</i>	<i>Act Constitutiv actualizat 3/30.01.2018</i>
<p>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</p> <p>6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 11.120.000 lei, aport în numerar.</p> <p>6.2 Capitalul social este împărțit în 1.112.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9999%;</p> <ul style="list-style-type: none">- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0001%.	<p>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</p> <p>6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 14.995.840 lei, aport în numerar.</p> <p>6.2 Capitalul social este împărțit în 1.499.584 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none">1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr de 1.499.572 acțiuni, reprezentând 99,9992 % din capitalul social;2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscris un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0008% din capitalul social. <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none">- MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 14.995.720 lei, aport în numerar;- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9992%;</p> <ul style="list-style-type: none">- S.C. SERVICE CICLOP S.A.

**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

	va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0008%.
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.	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 99,9992% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0008%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.

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 Compañia 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 reprezentanți

CHIRICA PETRE _____

Intocmit
Secretar A.G.A
Barbu Oana-Mihaela