



**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Nr. 10/11.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 9, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9348/2017, Cod unic de înregistrare 37764953, a avut loc în data de 11.06.2020, ora 14:00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9% din capitalul social, prin reprezentanții Chirică Petre și Hărăbor Dragoș, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.42/29.01.2020 și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Florea Ancuța-Doina, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Societății Service Ciclop S.A. nr. 48/06.04.2017.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGA nr. 4/11.06.2020, prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.115/10.04.2020

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție dintre Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A în calitate de societate absorbantă și societățile pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A. și Compania Municipală Agreement București S.A. în calitate de societăți absorbite.



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

Art. 2 Se împuternicește dl. Pătrașcu Dragoș-Dumitrel, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB

CHIRICĂ PETRE _____

HĂRĂBOR DRAGOȘ _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit, Secretar A.G.A

Klambro Andreea