



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/19.02.2020

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 19.02.2020, ora 13:00, 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, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 și Hărăbor Dragoș în baza 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. 1/19.02.2020, prevederile art. 12.15 lit.m din Actul Constitutiv actualizat

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., **aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., prin înlocuirea domnului Catană Claudiu Daniel** din funcția de reprezentant al Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., **cu domnul Hărăbor Dragoș**, potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.42/29.01.2020.



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

Art. 2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipala Publicitate și Afișaj Bucuresti SA, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se împuternicește domnul 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