



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 3/08.04.2020**

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, înregistrată 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 08.04.2020, ora 13:00, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statutului Societății,

- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aproba prelungirea, prin act aditional, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie cu o perioada de 2 (doua) luni, începând cu data de 14.04.2020 până la data de 13.06.2020, respectiv:

**MEMBRU – BROD MARIANA,**

**MEMBRU – PĂTRAȘCU DRAGOȘ DUMITREL,**

**- MEMBRU – CONSTANTIN NICULAE,**

**- MEMBRU – MILITARU ELENA RALUCA,**



- MEMBRU – ZAMFIR VICTOR,
  
- MEMBRU – BUTACU SIMONA VALENTINA,
  
- MEMBRU - OLARU CONSTANTIN-CRISTIAN

**Art. 3** Se aprobă modelul actelor aditionale ale contractelor de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administratie la nivelul existent respectiv 5.300 lei brut/lunar.

**Art. 5** Se împuternicește dl. Chirică Petre (membru AGA) în vederea semnării actelor aditionale ale contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A..

#### **ACȚIONARI**

**Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:**

**CHIRICĂ PETRE** \_\_\_\_\_

#### **HĂRĂBOR DRAGOȘ**

**Reprezentantul Service Ciclop SA**

**FLOREA ANCUȚA-DOINA** \_\_\_\_\_

Întocmit Secretar A.G.A  
Klambro Andreea