



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 5/09.04.2020

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 09.04.2020, 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,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

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 prelungirea mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație al doamnei **BROD MARIANA**,

cu o perioadă de 2
luni începând cu data de 14.04.2020 până la data de 13.06.2020.

Art. 2 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 prelungirea mandatului de Director General al domnului **PĂTRAȘCU DRAGOȘ DUMITREL**,

cu o perioadă de 2 luni începând cu



data de 14.04.2020 până la data de 13.06.2020.

Art. 3 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipala Publicitate și Afișaj Bucuresti SA, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Se împuternicește domnul Pătrașcu Dragoș-Dumitrel pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București. nrin CGMR:

CHIRICĂ PETRE _____

HĂRĂBOR DRAGOȘ _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit Secretar A.G.E.A

Klambro Andreea