

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 16/29.07.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 29.07.2021, ora 11:15, în condiții de cvorum și în prezența acționarilor care detin totalitatea capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu dispozițiile art. 12.2¹ și art. 12.10 din Actul constitutiv, precum și dispozițiile 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 cele ale Statutului Societății,

- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. i) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGEA nr. 10/29.07.2021 și prevederile art. 12.24, art. 13.5 și art. 13.6 și art. 14 din Actul Constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj S.A.

Art. 2. Se desemnează RTZ & Partners SPRL ca lichidator al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj S.A., cu un onorariu în lei (curs BNR) echivalent sumei de 1750 euro+TVA pentru desfășurarea activității de lichidator în condițiile reglementate de Legea nr. 31/1990.

Art. 3. În afara de dispozițiile actului constitutiv, lichidatorul RTZ & Partners SPRL va avea următoarele atribuții:

- să stea în judecată în numele Companiei Municipale Publicitate și Afișaj S.A.;
- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj S.A.;

- să lichideze și să încaseze creanțele Companiei Municipale Publicitate si Afisaj S.A..

Art. 4. Până la preluarea funcției de către lichidatorul RTZ & Partners SPRL, administratorii membri ai Consiliului de administratie și directorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990.

Art. 5. Lichidatorul RTZ & Partners SPRL este obligat să primească și să păstreze patrimoniul Companiei Municipale Publicitate si Afisaj S.A., registrele ce li se vor încredința de administratori, respectiv de membrii directoratului, și actele societății. De asemenea, aceștia vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.;

Art. 6. Lichidatorul RTZ & Partners SPRL este obligat, îndată după preluarea funcției, ca împreună cu directorii și administratorii, respectiv cu membrii directoratului societății, să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății, și să le semneze;

Art. 7. Lichidatorul RTZ & Partners SPRL își va îndeplini mandatul sub controlul cenzorilor Companiei Municipale de Publicitate și Afisaj Bucuresti S.A.

Se împuternicește lichidatorul RTZ & Partners SPRL, prin reprezentantii săi legali, pentru a înregistra la Registrul Comertului prezenta hotărâre, reprezentantii legali putând mandata la rândul lor orice alta persoana în scopul efectuării formalitatilor de înregistrare la Registrul Comertului a prezentei hotarari.

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

NECULA VALENTIN _____

Vale
Necu

MORARU ADRIAN-FLAVIUS _____

Reprezentantul Service Ciclop SA Stefan-R
STOFOR ȘTEFAN-RADU _____ Stofor

Secretar A.G.E.A

Stelea Gabriel