

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 5/08.04.2021**

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 08.04.2021, ora 11.30, 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 governanța 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,

- având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.414/21.12.2020 completată prin Hotărârea nr.28/29.01.2021, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. nr.14/04.03.2021, Hotărârea AGOA nr.2/31.03.2021 și Hotărârea AGOA nr.4/08.04.2021

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** Modificarea Art.3 din Hotărârea nr.3/31.03.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în următoarea formă:

“Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., prin numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 14.04.2021 până la data de 13.08.2021, respectiv:

**MEMBRU – IONIȚĂ ANCA-RODICA, cetatean roman, r**

**MEMBRU – TÎRZIU LUANA, cetatean roman, r**

**MEMBRU – CHIȚU FLORIN-VIRGIL, cetatean roman, r**

**MEMBRU – TOADER RADU-FLORIN**, cetatean roman, ,

**MEMBRU – VLAD GHEORGHE-DENIS**, cetatean roman,

**MEMBRU – JELEA RĂZVAN**, cetatean roman, r

**MEMBRU – GHINESCU MIHAI**, cetatean roman, i

**Art. 2** Introducerea în Actul Constitutiv al CMPAB, după art.12.2 a unui nou articol, care va avea următorul conținut:

“12.2<sup>1</sup> Adunările generale se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la distanță care va fi utilizată. Adunările generale pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte din reprezentanții acționarilor participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la adunare și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.”

**Art. 3** Introducerea în Actul Constitutiv al CMPAB, după art.16.2 a unui nou articol, care va avea următorul conținut:

“16.2<sup>1</sup> Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la

distanță care va fi utilizată. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte dintre Administratori participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la adunare și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.”

**Art. 4** Se împuternicește domnul Pena Marian Alexandru să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate la ONRC București.

#### ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

NECULA VALENTIN \_\_\_\_\_

MORARU ADRIAN-FLAVIUS \_\_\_\_\_

Reprezentantul Service Ciclop SA

STOFOR ȘTEFAN-RADU \_\_\_\_\_

Secretar A.G.E.A

Klambroș, Cluj-Napoca