

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Nr.6/16.04.2021**

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 16.04.2021, ora 11:00, 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 numirea în funcția de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului **GHINESCU MIHAI**, cetatean roman, nascut la data de \_\_\_\_\_, in

identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, începând cu data de \_\_\_\_\_ până la data de \_\_\_\_\_.

**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 numirea în funcția de Director General provizoriu a domnului **CHITU FLORIN-VIRGIL**,

serie nr. ) eliberata la data de , CNP  
începând cu data de

**Art. 3** Se împuternicește domnul Chițu Florin-Virgil pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**ACȚIONARI**

**Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:**

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

**MORARU ADRIAN-FLAVIUS \_**

**Reprezentantul Service Ciclop SA**

**STOFOR ȘTEFAN-RADU \_\_\_\_\_**

**Secretar A.G.E.A**  
**Klambro Andreea**