

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.12/21.05.2021

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 21.05.2021, ora 09:20, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statutului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.O.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 Procesul Verbal al ședinței AGOA nr. 6/21.05.2021 și prevederile Legii nr.31/1990

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă descarcarea de gestiune a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al caror mandat a încetat prin ajungerea la termen în data de 13.04.2021, pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Art. 2 Se împuternicește domnul Chițu Florin-Virgil pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul Bucuresti. prin CGMB:

NECULA VALENTIN _____

MORARU ADRIAN-FLAVIUS _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

STOFOR ȘTEFAN-RADU _____

Secretar A.G.A Klambro Andreea