

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr.13/21.05.2021

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 governanța 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 AGA nr. 6/21.05.2021 și prevederile art. 12.11 lit.c, lit.d și lit.o, art.12.15 lit.m, art.15.4, art.15.5 și ale art.17.7 lit.a din Actul Constitutiv

și

In temeiul art.111 alin.2 lit.b, al art.137 alin.1 și al art.137alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Ia act de demisia din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului CHITU FLORIN - VIRGIL cetățean român, născut la data de

eliberată la data de _____, înregistrată cu nr. 483/14.05.2021, începând cu data de 20.05.2021.

Art.2 Declara vacant un post de membru/administrator provizoriu în Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Art.3 Aprobă numirea în funcția de membru provizoriu în Consiliului de Administrație, pe postul

declarat vacant, a doamnei ALEXE IULIA-ANA-MARIA, cetatean roman, nascuta la data de

, incepand cu data de 21.05.2021.

Art.4 Perioada numirii doamnei Alexe Iulia-Ana-Maria este egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului său, domnul Chitu Florin-Virgil, respectiv pana in data de 13.08.2021.

Totodata, Contractul de mandat urmeaza sa fie intocmit pe modelul aprobat in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2/31.03.2021, iar nivelul indemnizatiei ramane la valoarea aprobata prin Hotararea mai sus mentionata, respectiv 5.300 lei brut/luna.

Art. 5 Se împuterniceste dl. Necula Valentin (membru AGA) în vederea semnării contractului de mandat al doamnei Alexe Iulia-Ana-Maria pentru functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

Art. 6 Se împuterniceste domnul Chițu Florin-Virgil pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri si pentru a inregistra la Registrul Comertului prezenta hotarare.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

NECULA VALENTIN _____

MORARU ADRIAN-FLAVIUS _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

STOFOR ȘTEFAN-RADU _____

Secretar A.G.A Klambro Andreea