

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Nr.14/21.05.2021**

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 10:00, 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,

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGEA nr. 7/21.05.2021 și prevederile art. 12.15 lit.m din Actul Constitutiv

**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 înlocuirea domnului Chitu Florin-Virgil, ca urmare a demisiei domniei sale, cu doamna Alexe Iulia-Ana-Maria în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj S.A.

Perioada mandatului doamnei Alexe Iulia-Ana-Maria este egală cu perioada rămasă din mandatul de membru provizoriu al domnului Chitu Florin-Virgil, respectiv până în data de 13.08.2021.

Astfel, doamna Alexe Iulia-Ana-Maria va exercita funcția de membru provizoriu în Consiliul

de Administratie al Companiei Municipale Publicitate si Afișaj Bucuresti S.A. incepand cu data de 21.05.2021 si pana in data de 13.08.2021.

**Art. 2** 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.E.A**

**Klambro Andreea**