

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 4/08.04.2021

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, înmatriculată 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 11:00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9% din capitalul social, prin reprezentanții Necula Valentin și Moraru Adrian - Flavius, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.414/21.12.2020 completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.28/29.01.2021 și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Stofor Ștefan - Radu, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. nr. 14/04.03.2021.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGOA nr. 3/08.04.2021, prevederile art. 15.4 și ale art.15.5 din Actul Constitutiv actualizat, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale – republicată și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în Art.1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/31.03.2021 prin înlocuirea sintagmei “revocarea” cu sintagma “încetarea prin ajungerea la termen” și a sintagmei “31.03.2021” cu “14.04.2021”, Art.1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/31.03.2021 urmând să aibă următoarea formă **“la act de vacantarea începând cu data de 14.04.2021 a 6 posturi de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Publicitate și**

Afișaj București S.A., prin expirarea în data de 13.04.2021 a termenului pentru care au fost încheiate mandatele, în cazul membrilor provizorii Brod Mariana, Militaru Elena Raluca, Butacu Simona Valentina, Olaru Constantin Cristian, Zamfir Victor și Pătrașcu Dragoș Dumitrel și de vacantarea unui post în urma decesului domnului Constantin Niculae.”

Art. 2 Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în Art.2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/31.03.2021 prin înlocuirea sintagmei “Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 31.03.2021 până la data de 31.07.2021” cu sintagma **“Aprobă 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.”**

Art.3 Constată că domnul Bobocea Marius Sorin, numit membru provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/31.03.2021 nu a acceptat mandatul și, prin urmare, locul pe care domnia sa urma să îl ocupe în Consiliul de Administrație începând cu data de 14.04.2021 va rămâne vacant, drept urmare aprobă înlocuirea acestuia cu domnul Vlad Gheorghe-Denis.

Art.4 Aprobă modificarea în următoarea formă finală a Art.2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/31.03.2021:

“Aprobă 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,

MEMBRU – TÎRZIU LUANA, cetatean roman, r

MEMBRU – CHIȚU FLORIN-VIRGIL, cetatean roman, r

MEMBRU – TOADER RADU-FLORIN, cetatean roman, r

MEMBRU – VLAD GHEORGHE-DENIS, cetatean roman,

MEMBRU – JELEA RĂZVAN, cetatean roman, r

MEMBRU – GHINESCU MIHAI, cetatean roman, l

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/31.03.2021 răman neschimbate.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

NECULA VALENTIN

MORARU ADRIAN - FLAVIUS

Reprezentantul Service Ciclop SA

STOFOR ȘTEFAN - RADU

Întocmit. Serrera A.G.A
Klambr Andreea Cristiana