

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 3/31.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 31.03.2021, ora 13.00, 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 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.414/21.12.2020 completată prin Hotărârea nr.28/29.01.2021, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. nr.14/04.03.2021 și Hotărârea AGOA nr.2/31.03.2021

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.414/21.12.2020 completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.28/29.01.2021.

Art.2 Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Service Ciclop S.A. nr.14/04.03.2021.

Art.3 Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., prin 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, respectiv:

MEMBRU – IONIȚĂ ANCA-RODICA, cetatean roman, n

MEMBRU – TÎRZIU LUANA, cetatean roman,

MEMBRU – CHIȚU FLORIN-VIRGIL, cetatean roman,

MEMBRU – TOADER RADU-FLORIN, cetatean roman,

MEMBRU – BOBOCEA MARIUS SORIN, cetatean roman,

MEMBRU – JELEA RĂZVAN, cetatean roman,

MEMBRU – GHINESCU MIHAI, cetatean roman,

Art. 4 Se împuternicește domnul Pătrașcu Dragoș-Dumitrel pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

NECULA VALENTIN _____

MORARU ADRIAN-FLAVIUS _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

STOFOR ȘTEFAN-RADU _____

Secretar A.G.E.A
Klambro Andreea