

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 2/31.03.2021

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 31.03.2021, ora 12:00, 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. 1/31.03.2021, 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 Revocarea numiților Brod Mariana, Militaru Elena Raluca, Butacu Simona Valentina, Olaru Constantin Cristian, Zamfir Victor și Pătrașcu Dragoș Dumitrel din funcția de membri provizorii ai Consiliului de Administrație și declararea vacantă a celor 7 posturilor de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A., 6 din ele în urma revocării membrilor provizorii mai sus numiți și 1 devenit vacant în urma decesului domnului Constantin Niculae, începând cu data de 31.03.2021.

Art. 2 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 respectiv:

MEMBRU – IONIȚĂ ANCA-RODICA, cetatean roman,

MEMBRU – TÎRZIU LUANA, cetatean roman, r

MEMBRU – CHIȚU FLORIN-VIRGIL, cetatean roman,

MEMBRU – TOADER RADU-FLORIN, cetatean roman, r

MEMBRU – BOBOCEA MARIUS SORIN, cetatean roman, r

MEMBRU – JELEA RĂZVAN, cetatean roman, r

MEMBRU – GHINESCU MIHAI, cetatean roman, r

Art. 3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5.300 lei brut/lunar.

Art. 5 Se împuternicește dl. Necula Valentin (membru AGA) în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

NECULA VALENTIN _____

MORARU ADRIAN - FLAVIUS _____

Reprezentantul Service Ciclop SA _____

STOFOR ȘTEFAN - RADU _____

Întocmit, Secretar A.G.A
Klambro Andreea Cristiana