



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 3/21.05.2019

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 21.05.2019, 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 Chirică Petre și Catană Claudiu Daniel, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017 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 Florea Ancuța-Doina, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Societății Service Ciclop S.A. nr. 48/06.04.2017.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGA nr. 2/21.05.2019, prevederile art. 12.11 lit.h și lit.p din Actul Constitutiv actualizat și în temeiul art.29 și art.30 din Legea nr.82/1991

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2018, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Art. 2 Se împuternicește dl. Pătrașcu Dragoș-Dumitrel, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit, Secretar A.G.A

Klambro/Andreea