



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 20/09.12.2019

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, 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 09.12.2019, 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 AGA nr. 19/09.12.2019

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 numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 14.12.2019 până la data de 13.04.2020, respectiv:

MEMBRU – BROD MARIANA, cetatean roman, nascut la data de

MEMBRU – PĂTRAȘCU DRAGOȘ DUMITREL, cetate an roman, nascut la data de

- **MEMBRU – CONSTANTIN NICULAE**, cetatean roman, nascut la data de

- **MEMBRU – MILITARU ELENA RALUCA**, cetatean roman, nascut la data de



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

05.08.2010, CNP 2850517037847;

- MEMBRU – ZAMFIR VICTOR, cetatean roman, nascut la data de

- MEMBRU – BUTACU SIMONA VALENTINA, cetățean român, născut la data de

- MEMBRU - OLARU CONSTANTIN-CRISTIAN, cetatean roman, nascut la data de

Art. 2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se împuternicește domnul Pătrașcu Dragoș-Dumitrel pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit Secretar ~~A.G.E.A~~
~~Klambro~~ Andreea