



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 19/09.12.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania Municipală Publicitate și Afîșaj 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statutului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 14.12.2019;

Art. 2 Se aprobă 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, cetatean roman, nascut la data de

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



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

- 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. 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. Chirică Petre (membru AGA) în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.;

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiului București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit Secretar A.G.A
Klambro Andreea