



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 14/10.10.2019

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 10.10.2019, ora 12:00, 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,

- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- având în vedere Hotărârea AGA nr. 13/09.10.2019

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 prelungirea cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 14.10.2019 până la data de 13.12.2019, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, respectiv:

MEMBRU – BROD MARIANA, cetatean roman,

MEMBRU – PĂTRAȘCU DRAGOȘ DUMITREL, cetatean roman,

- **MEMBRU – CONSTANTIN NICULAE**, cetatean roman, 1

- **MEMBRU – MILITARU ELENA RALUCA**, cetatean roman,



- MEMBRU – ZAMFIR VICTOR, cetatean roman,

- MEMBRU – BUTACU SIMONA VALENTINA, cetățean român,

- MEMBRU - OLARU CONSTANTIN-CRISTIAN, cetatean roman,

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

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

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit Secretar A.G.E.A
Klambr/Andreea