Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 9/31.05.2018

Adunarea Generală Ordinară 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 31.05.2018, 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 Bucuresti, 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 ședintei AGA nr. 4/31.05.2018, prevederile art. 12.11, lit h și lit. p din Actul Constitutiv actualizat și în temeiul legii 82/1991 R art. 29 și 30

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2017, pe baza Raportului de Audit al Cenzorilor, Raportului de Audit Financiar și Raportului Administratorului.

Art. 2 Se împuternicește dl. Pătrașcu [illegible] ntru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiul Bucureș[illegible]

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit, Secretar A.G.A

Silviu Cristian Voicu