

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 18/14.12.2018

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 RO 37764953, a avut loc în data de 14.12.2018, ora 11:00, 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. 8/14.12.2018 și prevederile art.20 pct.20.1 – 20.3 și pct.20.12, art.12.15 lit.m și ale art.24.1 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei Municipale Publicitate și Afisaj București S.A.

și

In temeiul art.159 alin.2 și al art.166 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societăților comerciale, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de demisia din functia de cenzor a d-nei DUMITRESCU GEORGETA cetatean roman, nascut la data de 12.11.1974 in Mun.Slobozia, Jud.Ialomita, domiciliat in Mun.Bucuresti, str. Sold.Niculae Sebe, nr.8, bl.L32, et.6, sc.1, ap.24, Sector 3, identificat cu CI seria RR nr.585683 eliberata la data de 13.04.2009 de SPCEP S3, Biroul nr.3, CNP 2741112212963, in baza cererii nr. 951/05.12.2018, incepand cu data de 14.12.2018.

Art.2 Se aproba numirea d-nei DRĂGULICI DOINA, cetatean roman, nascut la data de 05.02.1964, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 2, Șos. Andronache nr.73A, et.4, ap.4, identificat cu CI seria RX, nr.980710, eliberat de SPCEP Sector 2, la data de 28.09.2016, CNP 264020540047, in calitate de cenzor, incepand cu data de 14.12.2018. Perioada mandatului de cenzor va fi egala cu perioada ramasa din perioada mandatului de cenzor inlocuit, respectiv pentru perioada 14.12.2018 – 13.06.2020.

Art. 3 Se imputerniceste dl. PATRASCU DRAGOS-DUMITREL, Director General, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si pentru a inregistra la Registrul Comertului prezenta hotarare.

ACȚIONARI

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE

CATANĂ CLAUDIU DANIEL

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA

Întocmit, Secretar A.G.A

ANDREEA NAMBRO