

HOTARAREA

Adunarii Generale a Actionarilor

nr. 27 / 25.05.2018

1

Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., cu sediul social in București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, biroul 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Inregistrare 37829106, a avut loc in data de 25.05.2018, ora 12:00, la sediul punctului de lucru al Companiei Municipale Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., din București, sector 3, Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson III, intrarea E, et. 7, camera 15.

Adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., aceasta desfasurandu-se in prezenta reprezentantilor actionarilor care detin 99.9991% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

- Municipiul BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in Bucuresti, sector 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Cod Unic de Inregistrare 4267117, reprezentand 99.9972% din capitalul social, prin reprezentantele RAICIU Anca-Daniela si MOCANU Georgiana, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

- Societatea **SERVICE CICLOP S.A.**, cu sediul social in Municipiul București, sector 4, Soseaua Giurgiului, nr. 260, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 11573879, reprezentand 0.0028% din capitalul social, prin votul exprimat in scris de catre doamna POPA Simona-Mariana, desemnata conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare, a societatii SERVICE CICLOP S.A. nr. 52/06.04.2017,

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 9 din 25.05.2018 si prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv;

Punct de lucru in Bucuresti, sector 3,
Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Intr. E, Tronson III, Et. 7, Cam. 18, cod postal 030982
C.U.I. 37829106, J/40/10238/23.06.2017
Telefon 031 805 2123, Fax 031 805 2129, e-mail: office@cmiasvb.ro

În temeiul art. 5 alin.1, și art. 21 lit. h din Legea 26/1990 actualizată, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind Legea societăților comerciale, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba revocarea domnilor VOICU Gheorghe și PUNGA Nicolae, din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

2

ACTIONARI:

Municipiul BUCUREȘTI, prin cele două reprezentante ale Consiliului General al Municipiului BUCUREȘTI:

Presedinte sedinta și Membru A.G.A. **RAICIU Anca-Daniela**

Membru A.G.A. **MOCANU Georgiana**

SERVICE CICLOP S.A. prin reprezentanta sa:

Membru A.G.A. **POPA Simona-Mariana**

Secretar A.G.A.

PETRE Florin