

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

nr. 20 / 16.03.2018

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare 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 16.03.2018, ora 13:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., aceasta desfasurandu-se in prezenta actionarilor care detin 100% 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 reprezentanti MOCANU Georgiana si RAICIU Anca-Daniela, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

si

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 / 11.03.1999, Cod Unic de Inregistrare RO 11573879, reprezentand 0.0028% din capitalul social, prin reprezentant POPA Simona-Mariana, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare, a societatii SERVICE CICLOP S.A. nr. 52/06.04.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGEA nr. 6 din 30.01.2018 si prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv;

In temeiul art. 5 alin.1, si art. 21 lit. h din Legea 26/1990 actualizata, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind Legea societătilor comerciale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea si modificarea Actului Constitutiv al societății Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., conform Hotararilor Adunar“ Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 10/30.01.2018 si nr. 12/30.01.2018, dupa cum urmeaza:

Act constitutiv 3/22.11.2017	Act constitutiv 4/16.03.2018
<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:</p> <p>813 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>Activitatea principală a societății:</p> <p>8130 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>5.2. Activități secundare ale societății:</p> <p>0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire</p> <p>0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală</p> <p>1610 Tăierea și rindeluirea lemnului</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract</p>	<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:</p> <p>813 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>Activitatea principală a societății:</p> <p>8130 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>5.2. Activități secundare ale societății:</p> <p>0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;</p> <p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;</p> <p>0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor</p>

pomi fructiferi;

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase;

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;

0163 Activități după recoltare;

0164 Pregătirea semințelor;

0210 Silvicultura și alte activități forestiere;

0220 Exploatarea forestieră;

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;

0892 Extracția turbei

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite;

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;

2053 Fabricarea uleiurilor esențiale;

2360 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;

2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi și ferestre din

	<p>metal</p> <p>2571 Fabricarea produselor de taiat</p> <p>2572 Fabricarea articolelor de feronerie</p> <p>2573 Fabricarea uneltelor</p> <p>2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel</p> <p>2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal</p> <p>2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri</p> <p>2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe</p> <p>2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.</p> <p>2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică general;</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal;</p> <p>3312 Repararea mașinilor;</p> <p>3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;</p> <p>3319 Repararea altor echipamente;</p> <p>3600 Captarea, tratarea si distributia apei</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase</p> <p>3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase</p> <p>3900 Activitati si servicii de decontaminare</p> <p>3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor</p>
--	---

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

	<p>utilitare pentru fluide</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a</p> <p>4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;</p> <p>4312 Lucrări de pregătire a terenului;</p> <p>4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie</p> <p>4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților</p> <p>4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri</p> <p>4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.</p> <p>4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat</p> <p>4622 Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor</p> <p>4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii</p> <p>4624 Comerț cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate</p> <p>4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;</p> <p>4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea , în magazine specializate;</p> <p>4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșchiuri și piețe al altor produse;</p> <p>4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin</p>
--	---

	<p>Internet;</p> <p>4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșchiurilor și piețelor;</p> <p>4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;;</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;</p> <p>7022 Activități de consultanță pentru afaceri si management;</p> <p>7111 Activitati de arhitectura</p> <p>7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>7120 Activități de testari și analize tehnice;</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;</p> <p>7410 Activități de design specializat;</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;</p> <p>7111 Activități de arhitectură</p> <p>7112 Activități de inginerie și consultanță</p>
--	--

Punct de lucru în București, 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@emiasvb.ro

	<p>tehnică legate de acestea</p> <p>7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</p> <p>7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv</p> <p>7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)</p> <p>7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.</p> <p>7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului</p> <p>8110 Activități si servicii suport combinate;</p> <p>8121 Activități generale de curățenie a clădirilor</p> <p>8122 Activități specializate de curățenie</p> <p>8129 Alte activități de curățenie</p>
<p>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</p> <p>6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 4.296.900 lei, aport în numerar.</p> <p>6.2 Capitalul social este împărțit în 429.690 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <p>1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL</p>	<p>Art. 6 CAPITALUL SOCIAL</p> <p>6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 13.927.900 lei, aport în numerar.</p> <p>6.2 Capitalul social este împărțit în 1.392.790 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:</p> <p>1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL</p>

<p>MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscrie un număr de 11.988 acțiuni, reprezentând 99,9972 % din capitalul social;</p> <p>2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0028% din capitalul social.</p> <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 4.296.780 lei, aport în numerar; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9972%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0028%. 	<p>MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscrie un număr de 1.392.778 acțiuni, reprezentând 99,9991% din capitalul social;</p> <p>2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0009% din capitalul social.</p> <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 13.927.780 lei, aport în numerar; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9991%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0009%.
<p>12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9972% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0028%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.</p>	<p>12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9991% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0009%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar.</p>

Art. 2 Se imputernicește Directorul General al societății Compania Municipală Intretinerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., pentru a:

- face completarea și modificarea Actului Constitutiv al societății
- înregistra respectivele mențiuni, la Registrul Comerțului
- pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri

ACTIONARI:

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

9

RAICIU Anca-Daniela

MOCANU Georgiana

SERVICE CICLOP S.A. prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana

Secretarul Adunării Generale a Acționarilor:

PETRE Florin

ANEXA**nr. 1 / 16.03.2018****la Hotararea Adunarii Generale****Extraordinare a Actionarilor nr. 20 /16.03.2018**

Word Count ? ✕

Statistics:

Pages	9
Words	1,593
Characters (no spaces)	10,163
Characters (with spaces)	11,748
Paragraphs	152
Lines	341

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

