

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

nr. 21 / 09.05.2018

1

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 09.05.2018, ora 11:00, 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 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 RAICIU Anca-Daniela si MOCANU Georgiana, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

și

Societatea **SERVICE CICLOP S.A.**, cu sediul social în Municipiul București, sector 4, Soseaua Giurgiului, nr. 260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, Cod Unic de Înregistrare RO 11573879, reprezentând 0.0028% din capitalul social, prin reprezentant POPA Simona-Mariana, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare, a societății SERVICE CICLOP S.A. nr. 52/06.04.2017.

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGEA nr. 8 din 09.05.2018 și prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv;

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,

2

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Având în vedere obligația auditării situațiilor financiare anuale individuale, în conformitate cu pct. 563 (1) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde

București S.A. aprobă numirea auditorului financiar PFA OBREJA C. CONSTANTIN și fixarea duratei minime, a contractului de audit financiar.

Art. 2 Se împuternicește domnul Director General BARGAU Marian-Aurelian, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACTIONARI:

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

3

Presedinte sedinta si 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**

