



HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
nr. 75 / 16.12.2019**

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social in București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, birourile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, cod postal 013682, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37829106, a avut loc in data de 16.12.2019, ora 12:00, 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 RAICIU Anca-Daniela si UNTEA Georgiana, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social in 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:

*Sediul social: București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, cod postal 013682,
C.U.I. RO 37829106, J40/10238/23.06.2017, e-mail office@cmiasvb.ro*



- procesul verbal nr. 34/16.12.2019, al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.
- HCGMB nr.137/11.04.2017;
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale – republicata;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba vacantarea tuturor celor 7 posturi de membri în Consiliul de Administratie al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., începând cu data de 23.12.2019, in conformitate cu art 64[^]1 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2

Art. 2 Se aproba numirea unui numar de 7 administratori provizorii - până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.12.2019, până la data de 22.04.2020, respectiv:

- **PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU** cetatean roman,

- **MEMBRU – BARDAN LORENA-MIHAELA** cetatean roman,

- **MEMBRU – GADEI MIHAI**, cetatean roman, I



iasv



Compania Municipală
**ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



- **MEMBRU – VICU ALEXANDRU** cetatean roman, I

- **MEMBRU – SERPESCU STELA** cetatean roman, na

- **MEMBRU – CHITULESCU FLORINA** cetatean roman,

3

- **MEMBRU – TCACIUC GEORGE CRISTIAN**, cetățean român,

Art. 3 Se imputernicește doamna RAICIU Anca Daniela, în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Art. 4 Se imputernicește domnul BÂRGĂU Marian-Aurelian, Director General al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai sus.

ACTIONARIIL:

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

Sediul social: București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, cod postal 013682,

C.U.I. RO 37829106, J40/10238/23.06.2017, e-mail office@cmiasvb.ro



iasv

COM
MUNICIPALĂ

Compania Municipală
**ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



RAICIU Anca-Daniela

Presedinte sedinta si Membru A.G.A.

—

—

UNTEA Georgiana

Membru A.G.A.

—

—

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana

Membru A.G.A.

—

—

PETRE Florin

Secretar A.G.A.

—

—