



iasv



Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

nr. 79 / 16.04.2020

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social in București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27, 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 16.04.2020, incepand cu 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:

1

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.

Ca urmare a starii de urgenta in care se afla Romania, sedinta s-a desfasurat online, in regim de video-conferinta.

Avand in vedere:

Sediul social: București, sector ,

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



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



- procesul verbal nr. 37 / 16.04.2020, 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 prelungirea cu 2 (doua) luni, a duratei contractelor de mandat ale celor 7 (sapte) Administratori ai Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA:

2

Presedinte – ȘERBAN RADU cetatean roman,

Membriu – BARDAN LORENA-MIHAELA cetatean roman,

Membriu – GADEI MIHAI, cetatean roman,

Membriu – VICU ALEXANDRU cetatean roman,

Sediul social: București, sector ,

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



iasv



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



Membru – SERPESCU STELA cetatean roman,

Membru – CHITULESCU FLORINA cetatean roman,

Membru – TCACIU GEORGE CRISTIAN, cetățean român

Durata contractelor se va prelungi prin Acte aditionale, incepand cu data de 23.04.2020, pana la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare, dar nu mai tarziu de 22.06.2020.

3

Art. 2 Se aproba imputernicirea doamnei RAICIU ANCA DANIELA, in vederea semnarii Actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de mandat, ale celor 7 Administratori ai societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A.

Art. 3 Se imputerniceste domnul BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN, Director General provizoriu al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., pentru a aproba si semna orice document necesar, pentru ducerea la indeplinire a tuturor celor stipulate in prezenta Hotarare.

ACTIONARI:

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

RAICIU Anca-Daniela Presedinte sedinta si Membru A.G.A.

UNTEA Georgiana Membru A.G.A.

Sediul social: București, sector ,

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



iasv

1990
2017

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



SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana Membru A.G.A. — —

PETRE Florin Secretar A.G.A. — —