



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. 96 / 23.11.2020

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. (IASV), cu sediul social in Bucuresti, 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 23.11.2020, incepand cu ora 11:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. Ca urmare a starii de alerta in care se afla Romania, sedinta s-a desfasurat online, in regim de video-conferinta, aceasta avand loc in prezenta actionarilor care detin 100% din capitalul 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, inregistrata 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 nr. 44 / 23.11.2020, 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 Bucuresti S.A.

Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27,

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



iasv



Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



HOTARASTE:

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA) constata vacantarea posturilor de membri în Consiliul de Administratie al societatii CMIASVB SA, începând cu data de 23.12.2020, contractele de mandat incetand prin ajungerea la termen, in conformitate cu art 64[^]1 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA), il imputerniceste pe domnul BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN, Director General provizoriu al CMIASVB SA, pentru a aproba si semna orice document necesar, pentru ducerea la indeplinire a tuturor celor stipulate in prezenta Hotarare.

ACTIONARI:

2
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. _____

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

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

PETRE Florin Secretar A.G.A. _____