



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. 94 / 24.09.2020

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social în București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Înregistrare RO 37829106, a avut loc în data de 24.09.2020, începând cu ora 12:00, adunarea fiind legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. Ca urmare a stării de alertă în care se afla România, sedința s-a desfășurat online, în regim de video-conferință, aceasta având loc în prezența acționarilor care dețin 100% din capitalul social, după cum urmează:

Municipiul BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, sector 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Cod Unic de Înregistrare 4267117, reprezentând 99.9972% din capitalul social, prin reprezentanți RAICIU ANCA-DANIELA și UNTEA GEORGIANA, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 137/11.04.2017

și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, sector 4, Soseaua Giurgiului, nr. 260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 2545 / 11.03.1999, 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 nr. 43 / 24.09.2020, al sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
- HCGMB nr.137/11.04.2017;
- prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale – republicată;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București 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 Bucuresti S.A. constata vacantarea celor 7 (sapte) posturi de membri în Consiliul de Administratie al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., începând cu data de 23.10.2020, contractele de mandat incetand prin ajungerea la termen, in conformitate cu art 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. aproba numirea unui numar de 7 (sapte) administratori provizorii, pentru o perioadă de 2 (doua) luni, începând cu data de 23.10.2020, până la data de 22.12.2020, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de data la care va avea loc fuziunea societatii, in acord cu procedurile ce vor urma a fi derulate potrivit Hotararii CGMB nr. 113 / 10.04.2020, respectiv:

2

PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU cetatean roman,

MEMBRU – BARDAN LORENA-MIHAELA cetatean roman,

MEMBRU – GADEI MIHAI, cetatean roman, |

MEMBRU – VICU ALEXANDRU cetatean roman,



iasv



Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



MEMBRU – SERPESCU STELA cetatean roman,

MEMBRU – CHITULESCU FLORINA cetatean roman,

MEMBRU – TCACIUC GEORGE CRISTIAN, cetățean român,

3

Art. 3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. aproba remunerația membrilor Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., la nivelul existent, respectiv 6396 Lei brut.

Art. 4 Aprobarea modelului de contract de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., conform Hotararii AGOA 76/16.12.2019 (ramane acelasi model).

Art. 5 Aprobarea imputernicirii doamnei RAICIU ANCA DANIELA, în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Art. 6 Imputernicirea domnului 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.

Art. 7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor il imputerniceste pe domnul BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN, Director General provizoriu al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului

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
**ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



Verde București S.A., pentru a semna și aproba orice document necesar, pentru ducerea la îndeplinire a tuturor celor stipulate în prezenta Hotărâre.

ACTIONARI:

Municipiul BUCUREȘTI, prin cele două 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. —

Doamna POPA Simona-Mariana a votat pentru aprobarea punctului 1 prevazut in prezenta hotarare.

Doamna POPA Simona-Mariana a votat impotriva aprobarii punctelor 2,3,4,5,6,7 prevazute in prezenta hotarare.

PETRE Florin Secretar A.G.A. —