



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. 87 / 19.06.2020

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 19.06.2020, începând cu ora 12:00, adunarea fiind legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., aceasta desfășurându-se în prezența acționarilor care dețin 100% din capitalul social, după cum urmează:

1

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. 39/19.06.2020, 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;

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



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

HOTARASTE:

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București 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 23.06.2020, 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 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:

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.