

HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
nr. 105 / 23.06.2021**

Sedinta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. (numita in continuare "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 23.06.2021.

Sedinta s-a desfasurat în format hibrid (prezenta fizica / prezenta online) la sediul Primăriei Generale a Mun. București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, etaj 1, sala 122, sector 5, București, incepand cu ora 13 pm si a fost legal întrunită, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2021, stabilită ca dată de referință, 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 reprezentantii săi, doamna GRAM ANAMARIA-ALINA si domnul PODAR MARIAN-VASILE, in baza Hotărârii Consiliului General al Mun. București nr. 418/21.12.2020, modificată de Hotărârea Consiliului General al Mun. București nr. 32/29.01.2021

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 reprezentanta sa, doamna MUREȘAN MANUELA, conform Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. nr. 6/04.03.2021.

Avand in vedere:

- procesul verbal nr. 50/23.06.2021, al sedintei Adunarii Generale Extraordinare 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;

*Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor 27, cod postal 040191,
C.U.I. RO 37829106, J40/10238/23.06.2017, e-mail office@cmiasvb.ro*

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- Actul constitutiv al societatii

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

HOTĂREȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă înființarea a 3 (trei) puncte de lucru, fără personalitate juridică:

- Teren situat in Bucuresti, sector 3, Sos. Garii Catelu, nr. 501 (lot 2), identificat cu numar cadastral 234813, intabulat in CF nr. 234813;
- Teren situat in Comuna Frumusani, Sat Postavari, tarla 14/3, parcelele 2 si 3, jud. Calarasi, avand numar cadastral 30930;
- Teren situat in Comuna Cernica, Sat Balaceanca, tarla 43, parcela 367/26, jud. Ilfov;

2

Art. 2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., cu următoarele modificari:

Act constitutiv 10 / 23.04.2021	Act constitutiv 11 / 23.06.2021
<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: 813 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>Activitatea principală a societății: 8130 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>5.2. Activități secundare ale societății:</p> <p>0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;</p>	<p>Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII</p> <p>5.1. Domeniul principal de activitate al societății este: 813 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>Activitatea principală a societății: 8130 ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ</p> <p>5.2. Activități secundare ale societății:</p> <p>0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;</p>

Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor 27, cod postal 040191,

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

<p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;</p> <p>0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;</p> <p>0126 Cultivarea fructelor oleaginoase;</p> <p>0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;</p> <p>0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;</p> <p>0163 Activități după recoltare;</p> <p>0164 Pregătirea semințelor;</p> <p>0210 Silvicultura și alte activități forestiere;</p> <p>0220 Exploatarea forestieră;</p> <p>0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;</p> <p>0892 Extracția turbei</p> <p>1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;</p> <p>1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;</p> <p>1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;</p> <p>1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;</p> <p>1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;</p> <p>1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite;</p> <p>2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;</p> <p>2053 Fabricarea uleiurilor esențiale;</p> <p>2369 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;</p> <p>2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice</p> <p>2512 Fabricarea de usi și ferestre din metal</p> <p>2571 Fabricarea produselor de taiat</p> <p>2572 Fabricarea articolelor de feronerie</p> <p>2573 Fabricarea uneltelor</p> <p>2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel</p> <p>2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal</p> <p>2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri</p> <p>2594 Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe</p> <p>2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.</p> <p>2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestiere</p>	<p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;</p> <p>0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;</p> <p>0126 Cultivarea fructelor oleaginoase;</p> <p>0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;</p> <p>0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;</p> <p>0163 Activități după recoltare;</p> <p>0164 Pregătirea semințelor;</p> <p>0210 Silvicultura și alte activități forestiere;</p> <p>0220 Exploatarea forestieră;</p> <p>0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;</p> <p>0240 Activități de servicii anexe silviculturii;</p> <p>0892 Extracția turbei</p> <p>1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;</p> <p>1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;</p> <p>1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;</p> <p>1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;</p> <p>1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;</p> <p>1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite;</p> <p>2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;</p> <p>2053 Fabricarea uleiurilor esențiale;</p> <p>2369 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;</p> <p>2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice</p> <p>2512 Fabricarea de usi și ferestre din metal</p> <p>2571 Fabricarea produselor de taiat</p> <p>2572 Fabricarea articolelor de feronerie</p> <p>2573 Fabricarea uneltelor</p> <p>2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel</p> <p>2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal</p> <p>2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri</p> <p>2594 Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe</p> <p>2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.</p>
---	---

Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor 27, cod postal 040191,

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

<p>2562 Operațiuni de mecanică general; 3311 Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 Repararea mașinilor; 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3319 Repararea altor echipamente; 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3900 Activități și servicii de decontaminare 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4624 Comerț cu ridicata al blanurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșciuri și piețe al altor produse; 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșciurilor și piețelor; 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;</p>	<p>2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră 2562 Operațiuni de mecanică general; 3311 Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 Repararea mașinilor; 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3319 Repararea altor echipamente; 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3900 Activități și servicii de decontaminare 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4624 Comerț cu ridicata al blanurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire; 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșciuri și piețe al altor produse; 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșciurilor și piețelor;</p>
---	---

<p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;;</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;</p> <p>7022 Activități de consultanță pentru afaceri si management;</p> <p>7111 Activitati de arhitectura</p> <p>7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>7120 Activități de testari și analize tehnice;</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;</p> <p>7410 Activități de design specializat;</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;</p> <p>7111 Activități de arhitectură</p> <p>7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</p> <p>7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare</p> <p>7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv</p> <p>7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)</p> <p>7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.</p> <p>7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului</p> <p>8110 Activități si servicii suport combinate;</p> <p>8121 Activități generale de curățenie a clădirilor</p> <p>8122 Activități specializate de curățenie</p> <p>8129 Alte activități de curățenie</p>	<p>4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>5210 Depozitari;</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;;</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;</p> <p>7022 Activități de consultanță pentru afaceri si management;</p> <p>7111 Activitati de arhitectura</p> <p>7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>7120 Activități de testari și analize tehnice;</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;</p> <p>7410 Activități de design specializat;</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;</p> <p>7111 Activități de arhitectură;</p> <p>7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;</p> <p>7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;</p> <p>7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;</p> <p>7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv;</p> <p>7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri);</p> <p>7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.;</p> <p>7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;</p> <p>7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;</p> <p>8110 Activități si servicii suport combinate;</p> <p>8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;</p> <p>8122 Activități specializate de curățenie;</p> <p>8129 Alte activități de curățenie;</p>
---	---

Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor 27, cod postal 040191,

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

<p>17.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:</p> <p>e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale, până la limita de 20.000 EUR (douăzeci de mii euro);</p>	<p>17.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:</p> <p>e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale, a caror valoare nu poate depăși 100,000 RON (osutadeci mii lei), exclusiv TVA. Contractele comerciale a caror valoare este mai mare de 100,000 RON (osutadeci mii lei) exclusiv TVA, vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.</p>
<p>18.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație. În cazul în care sunt numiți directori din afara consiliului de administrație, se va insera în contractul de mandat, precum și în contractul de muncă (dacă se va încheia contract de muncă) sau alt tip de contract care se va încheia cu fiecare dintre directori, limita valorică de 20.000 EUR (douăzeci de mii euro), exclusiv TVA, menționată la Art. 17.2. lit e) din prezentul Act constitutiv.</p>	<p>18.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație. În cazul în care sunt numiți directori din afara consiliului de administrație, se va insera în contractul de mandat, precum și în contractul de muncă (dacă se va încheia contract de muncă) sau alt tip de contract care se va încheia cu fiecare dintre directori, faptul că pot încheia, modifica sau rezilia contracte comerciale, a caror valoare nu poate depăși 100,000 RON (osutadeci mii lei), exclusiv TVA.</p>
<p>18.10. La data prezentului act constitutiv este numit Director General Dl. Bârgău Marian-Aurelian, cetățean român, născut la data de 08.02.1986, în Jud. Vaslui, Mun. Birlad, domiciliat în Mun. București, sector 1, Bd. Iulian Mihu, nr. 53, identificat cu C.I. seria RK, nr. 565229, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 15.07.2020, CNP 1860208375478.</p> <p>Perioada mandatului Directorului General: 15.05.2021 - 14.09.2021.</p> <p>Directorul General are următoarele atribuții:</p> <p>a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;</p> <p>f) încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite până la limita a 100.000 euro/ tranzacție individuala sau într-o serie de tranzacții încheiate;</p>	<p>18.10. La data prezentului act constitutiv este numit Director General domnul Ștefan NEAGU cetățean român, născut la data de 29.12.1978 în Mun. București, sector 4, domiciliat în Mun. București, sector 2, str. Ion Berindei, nr. 5, bl. OD21B, sc. F, et. 7, ap. 252, identificat cu C.I. seria RK, nr. 255955, eliberată la data de 13.12.2018 de SPCEP sector 2, CNP 1781229411513.</p> <p>Perioada mandatului Directorului General: 15.05.2021 - 14.09.2021.</p> <p>Directorul General are următoarele atribuții:</p> <p>a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății, având de asemenea drept de semnătură în relația cu trezoreriile sau cu bancile comerciale;</p> <p>f) încheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale, a caror valoare nu poate depăși 100,000 RON (osutadeci mii lei) exclusiv TVA /</p>

	tranzactie individuala, sau intr-o serie de tranzactii incheiate, avand obligatia de a informa Consiliul de Administratie;
--	--

Art. 3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. îl împuternicește pe domnul PETRE FLORIN, secretar al AGA CMIASVB S.A., în vederea înregistrării prezentei Hotărârii, la autoritățile competente.

Președintele ședinței AGA și
Președintele Consiliului de Administratie

MATEI VASILE-SILVIU

Mun. București, prin cei doi reprezentanți ai săi:

GRAM ANAMARIA-ALINA Membru AGA

PODAR MARIAN-VASILE Membru AGA

Service Ciclop S.A., prin reprezentanta sa:

MUREȘAN MANUELA Membru AGA

PETRE FLORIN Secretar AGA

