

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

nr. 61 / 21.05.2019

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social in București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, birourile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, cod postal 013682, 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 21.05.2019, ora 14:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., această 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, 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. 26 / 21.05.2019, al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A., precum si HCGMB nr.137/11.04.2017;
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale – republicata;

*Sediul social: București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, cod postal 013682,
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;

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

HOTARASTE:

Art.1 In conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba prelungirea cu 4 luni, a mandatelor celor 7 Administratori ai CMIASVB S.A.:

Presedinte C.A. SERBAN Radu

Membru C.A. GHEORGHIU Cosmin-Flavius

Membru C.A. BARDAN Loredana-Mihaela

Membru C.A. GADEI Mihai

Membru C.A. VICU Alexandru

Membru C.A. SERPESCU Stela

Membru C.A. CHITULESCU Florina

Prezenta prelungire a mandatelor celor 7 Administratori ai CMIASVB S.A. este valabila pentru perioada 23.06.2019 - 22.10.2019, 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.

Art.2 Reprezentantele actionarilor vor aproba Actele aditionale la Contractele de Administrare, prin semnarea acestora impreuna cu persoanele numite in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Administrator in cadrul Consiliului de Administratie al CMIASVB S.A.

ACTIONARIII:

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

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



Membru A.G.A. UNTEA Georgiana



SERVICE CICLOP S.A. prin reprezentanta sa:

Membru A.G.A. POPA Simona-Mariana



Secretar A.G.A. PETRE Florin



