



iasv

Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

nr. 67 / 30.09.2019

1

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social în București, sector 1, Sos. București-Ploiești, nr. 8B, clădirea 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 București sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Înregistrare RO 37829106, a avut loc în data de 30.09.2019, ora 14:00, 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:

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:

Sediul social: București, sector 1, Sos. București-Ploiești, nr. 8B, clădirea C12, cod postal 013682,

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



- procesul verbal nr. 31 / 30.09.2019, 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;
- 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.

HOTARASTE:

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba Raportul Cenzorilor, pentru semestrul I 2019.

ACTIONARI:

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

ACTIONARI:

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.

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