



iasv



Compania Municipală
**ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



- SOCIETATE ÎN LICHIDARE -

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA
nr. 121/03.03.2023

Ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA¹, cu sediul social în mun. București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10238/2017, având CUI 37829106, a avut loc la data de 18.08.2022.

Ședința s-a desfășurat în format hibrid, online, pe platforma Zoom și la sediul social al Companiei, începând cu ora 13.00 și a fost întrunită legal, 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, după cum urmează:

- 1
- ✓ **Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București**, cu sediul în mun. București, sector 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, reprezentând 99,9972% din capitalul social al CMIASVB SA, **prin reprezentanții săi, dna GRAM ANAMARIA ALINA și dl PODAR MARIAN VASILE**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/21.12.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 32/29.01.2021 și
 - ✓ **Service Ciclop SA**, cu sediul în mun. București, sector 4, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/11.03.1999, având CUI 11573879, reprezentând 0,0028% din capitalul social al CMIASVB SA, **prin reprezentanta sa, dna MUREȘAN MANUELA**, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Service Ciclop SA nr. 6/04.03.2021.

Având în vedere prevederile stipulate în:

- *Actul Constitutiv al CMIASVB SA;*
- *Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor nr. 66/18.08.2022;*
- *Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 137/11.04.2017;*

¹ Numită în continuare CMIASVB SA.



iasv



Compania Municipală
**ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



- SOCIETATE ÎN LICHIDARE -

- *Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;*
- *OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,*

Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB S.A. a adoptat, cu unanimitatea voturilor exprimate, următoarele:

HOTĂRÂRI

1. Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB SA proroga discutarea aprobarii stabilirii onorariului lunar al lichidatorului EXTREM INSOLV IPURL pentru perioada lichidării companiei CMIASVB SA , conform propunerii avansate prin Nota de fundamentare transmisă prin e-mail la data 09.02.2023 de către reprezentantul lichidatorului, dl. TOMA SILVIU GEORGIAN, până la comunicarea unui răspuns din partea A.N.A.P. (Agentia Nationala Pentru Achizitii Publice) cu privire la achiziția efectuată;
2. Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB S.A. aproba:
 - a) Distribuția parțială, în condițiile și cu respectarea procedurilor legale, a bunurilor mobile din patrimoniul CMIASV București S.A., potrivit actelor întocmite de către lichidatorul judiciar EXTREM INSOLV I.P.U.R.L., către Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, având în vedere acordul exprimat de către acționarul minoritar S.C. SERVICE CICLOP S.A., reprezentat prin dna. MUREȘAN MANUELA;
 - b) Prelungirea cu două luni respectiv până la data de 08.05.2023 a duratei mandatului de director general al CMIASVB S.A. pentru dna. TECȘA - COZMA CASANDRA ROXANA, conform prevederilor art.642 alin.(1) din OUG nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. De asemenea, se hotărăște împuternicirea d-nei GRAM ANAMARIA ALINA în vederea semnării actului adițional de prelungire a mandatului directorului general.



iasv



Compania Municipală
**ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**



- SOCIETATE ÎN LICHIDARE -

- c) Formularea unei cereri de clarificare catre expertul evaluator Popescu Cristian cu privire la diferentele dintre valoarea de achizitie si valoarea de piata a bunurilor stabilita la data intocmirii raportului de evaluare in procedura de lichidare a companiei;
- d) Verificarea legalitatii operatiunilor, procedurilor si actelor de achizitie a bunurilor (mobile si imobile) in patrimoniul CMIASVB S.A. prin intermediul unor specialisti independenti specializati in materia achizitiilor publice, regimul juridic al proprietatii private si publice, fond funciar, fiscalitate, evaluari mobiliare si/sau imobiliare, circulatia juridica a dreptului de proprietate, drept societar, guvernanta corporativa, mediu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentanți:

GRAM ANAMARIA ALINA

Membru AGA

3

PODAR MARIAN VASILE

Membru AGA

SERVICE CICLOP SA, prin reprezentant:

MUREȘAN MANUELA

Membru AGA

**LICHIDATOR JUDICIAR
EXTREM INSOLV IPURL
TOMA SILVIU GEORGIAN**

Secretar al AGA CMIASVB SA

MOCANU CATALINA ANDREEA – reprezentant EXTREM INSOLV IPURL