

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

nr. 14 / 16.03.2018

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., cu sediul social in București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.3, biroul 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Inregistrare 37829106, a avut loc in data de 16.03.2018, ora 13:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., aceasta desfasurandu-se in prezenta actionarilor care detin 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

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 MOCANU Georgiana si RAICIU Anca-Daniela, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

si

Societatea **SERVICE CICLOP S.A.**, cu sediul social in Municipiul 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. 07/16.03.2018, al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A., precum si HCGMB nr.137/11.04.2017;

Tinand cont de prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale - republicata si art. 29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - actualizata;

In temeiul art.16.12 din Actul Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.;

HOTARASTE:

Art. 1 Se revoca din functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A., doamna BARBU Oana-Mihaela, cetatean roman,

2

Art. 2 Se imputerniceste domnul Director General BARGAU Marian-Aurelian, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARIII:

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

RAICIU Anca-Daniela _____

MOCANU Georgiana _____

SERVICE CICLOP S.A. prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana _____