



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



- SOCIETATE ÎN LICHIDARE -

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA nr. 122/08.05.2023

Ședința Adunării Generale Ordinare 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 08.05.2023.

Ședința s-a desfășurat online, pe platforma Zoom, începând cu ora 17.00 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:

- ✓ **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. 69/08.05.2023;*
- *Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 137/11.04.2017;*
- *Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;*
- *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,*

¹ Numită în continuare CMIASVB SA.



iasv



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



- SOCIETATE ÎN LICHIDARE -

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

HOTĂRÂRI

1. Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB SA a luat act de vacantarea postului de Director General al CMIASVB SA începând cu data de 09.05.2023 prin ajungerea la termen a contractului de mandat încheiat cu acesta și a actului adițional subsecvent.
2. Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB SA a aprobat încheierea unui nou contract de mandat cu Directorul General al CMIASVB SA, în persoana dnei. TECȘA – COZMA CASANDRA ROXANA, pentru o durată de o lună, până la data de 08.06.2023, conform prevederilor art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
3. Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB SA a aprobat reducerea indemnizației lunare a Directorului General al CMIASVB SA până la valoarea netă de 5.000 lei.
4. Adunarea Generală a Acționarilor CMIASVB SA a împuternicit-o pe dna. GRAM ANAMARIA ALINA în vederea semnării contractului de mandat al Directorului General.

2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentanți:

GRAM ANAMARIA ALINA Membru AGA _____

PODAR MARIAN VASILE Membru AGA _____

SERVICE CICLOP SA, prin reprezentant:

MUREȘAN MANUELA Membru AGA _____