



iasv



Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

nr. 83 / 16.04.2020

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social în București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27, 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 16.04.2020, începând cu ora 12:00, 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:

1

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.

Ca urmare a stării de urgență în care se afla România, ședința s-a desfășurat online, în regim de video-conferință.

Având în vedere:

Sediul social: București, sector ,

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



iasv



Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



- procesul verbal nr. 37 / 16.04.2020, al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.
- 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 auditorului statutar asupra situatiilor financiare incheiate de companie la 31.12.2019.

Art. 2 Se imputerniceste domnul BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN, Director General provizoriu al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., pentru a aproba si semna orice document necesar, pentru ducerea la indeplinire a tuturor celor stipulate in prezenta Hotarare.

ACTIONARIII:

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 ,

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