



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. 97 / 23.11.2020

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social in București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/23.06.2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37829106, a avut loc in data de 23.11.2020, incepand cu ora 11:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. Ca urmare a starii de alerta in care se afla Romania, sedinta s-a desfasurat online, in regim de video-conferinta, aceasta avand loc in prezenta actionarilor care detin 100% din capitalul 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 RAICIU ANCA-DANIELA si UNTEA GEORGIANA, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social in 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. 44 / 23.11.2020, 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.

Sediul social: București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27,

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



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



HOTARASTE:

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA) aproba numirea unui numar de 7 (sapte) administratori provizorii pentru o perioada de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.12.2020, până la data de 22.04.2021, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de data la care va avea loc fuziunea societatii, in acord cu procedurile ce vor urma a fi derulate potrivit Hotararii CGMB nr. 113 / 10.04.2020, respectiv:

PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU cetatean roman,

MEMBRU – BARDAN LORENA-MIHAELA cetatean roman,

2

MEMBRU – GADEI MIHAI, cetatean roman,

MEMBRU – VICU ALEXANDRU cetatean roman,

MEMBRU – SERPESCU STELA cetatean roman,

MEMBRU – CHITULESCU FLORINA cetatean roman,



iasv



Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



MEMBRU – TCACIUC GEORGE CRISTIAN, cetățean român,

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA) aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al societatii CMIASVB SA la nivelul existent, respectiv 6396 Lei brut.

Art. 3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA) aproba modelul de contract de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societatii CMIASVB SA, conform Hotararii AGOA 76/16.12.2019 (ramane acelasi model).

3

Art. 4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA) aproba imputernicirea doamnei RAICIU ANCA DANIELA, în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea CMIASVB SA.

Art. 5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București SA (CMIASVB SA), il imputerniceste pe domnul BÂRGĂU MARIAN-AURELIAN, Director General provizoriu al CMIASVB SA, pentru a aproba si semna orice document necesar, pentru ducerea la indeplinire a tuturor celor stipulate in prezenta Hotarare.

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. _____



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana Membru A.G.A. —

Doamna POPA Simona-Mariana a votat impotriva aprobarii celor 5 articole, din prezenta hotarare.

PETRE Florin Secretar A.G.A. — —