



HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
nr. 73 / 29.11.2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. cu sediul în București, sector 1, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, birourile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, cod postal 013682, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10238/23.06.2017, CUI RO 37829106, legal întrunită în ședința de astăzi, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
- în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., ca urmare a schimbării sediului social:

Act constitutiv 8 / 24.06.2019	Act constitutiv 9 / 29.11.2019
Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII	Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII
3.1. Sediul social al societății este în România, municipiul București, sector 1, șoseaua București-Ploiești, nr. 8B, cladirea C12, birourile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 și 12.	3.1. Sediul social al societății este în România, municipiul București, sector 4, str. Muzelor, nr. 27.

Sediul social: București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, cod postal 013682,

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



iasv



Compania Municipală
ÎNȚREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI



Art. 2 Se împuternicește domnul BÂRGĂU Marian-Aurelian, Director General al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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. - -

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana Membru A.G.A. - -

PETRE Florin Secretar A.G.A. - -