

## HOTĂRÂREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

nr. **66** / 24.06.2019

1

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, clădirea 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,
- având în vedere Hotărârea AGA nr. 64/24.06.2019 ,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., prin numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019, respectiv:**

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

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

- BARDAN Lorena-Mihaela cetățean român,

- CHITULESCU Florina, cetățean român,

- TCACIUC George Cristian, cetățean român,

- GÂDEI Mihai, cetățean român,

- ȘERBAN Radu cetățean român,

- SERPESCU Stela, cetățean român,

- VICU Alexandru, cetățean român,

**Art. 2** Prevederile art. 15.2 din Actul Constitutiv al societății Compania Municipala Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., se modifică și se completează după cum urmează:

*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*

- **BARDAN Lorena-Mihaela** cetățean român, [REDACTED]
- **CHITULESCU Florina**, cetățean român, [REDACTED]
- **TCACIUC George Cristian**, cetățean român, [REDACTED]
- **GÂDEI Mihai**, cetățean român, [REDACTED]
- **ȘERBAN Radu** cetățean român, [REDACTED]
- **SERPESCU Stela**, cetățean român, [REDACTED]
- **VICU Alexandru**, cetățean român, [REDACTED]

**Art. 3 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.