

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

nr. 53 / 16.04.2019

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV), cu sediul social in București, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, cladirea C12, birourile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, cod postal 013682, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10238/23.06.2017, C.I.F. RO 37829106, a avut loc in data de 16.04.2019, ora 15:00, adunarea fiind legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., aceasta desfasurandu-se in prezenta actionarilor care detin 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

1 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, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 2545 / 11.03.1999, C.I.F. 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. 23 / 16.04.2019, al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A., precum si HCGMB nr.137/11.04.2017;
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale - republicata si de art. 29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - actualizata;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV),

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

HOTARASTE:

Art. 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba modificarea / completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 52 din 29.03.2019, in sensul ca terenul in suprafata de 10.000 mp (zecemimetripatrati), categoria curti-constructii, situat in Mun. Bucuresti, sector 3, Sos. Garii Catelu nr. 501, are numar cadastral 234813.

Terenul mai sus mentionat, provine din dezmembrarea imobilului situat in Mun. Bucuresti, sector 3, Sos. Garii Catelu nr. 501, cu numar cadastral 204092.

Se imputerniceste Directorul General al CMIASVB S.A., domnul BÂRGĂU Marian-Aurelian, pentru aducerea la indeplinire a Hotararii.

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.