

## HOTARAREA

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

nr. 54 / 10.05.2019

Sedinta Adunarii Generale Ordinare 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, Cod Unic de Inregistrare RO 37829106, a avut loc in data de 10.05.2019, ora 14:00, 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:

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. 24 / 10.05.2019, al sedintei Adunarii Generale Ordinare 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;
- prevederile art. 12.11, lit. c), coroborat cu prevederile art. 17.2 lit. a)-v), din Actul Constitutiv al IASV;

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata si prezentata in situatiile financiare la data de 31.12.2018 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

**ACTIONARI:**

Municipiul BUCUREȘTI, prin cele doua reprezentante ale Consiliului General al Municipiului BUCUREȘTI:

Presedinte sedinta si Membru A.G.A. RAICIU Anca-Daniela

Membru A.G.A. UNTEA Georgiana

**SERVICE CICLOP S.A. prin reprezentanta sa:**

Membru A.G.A. POPA Simona-Mariana

Secretar A.G.A. PETRE Florin