

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

nr. 56 / 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, inregistratata 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 situatiile financiare incheiate la 31.12.2018, insotite de Raportul Auditorului Statutar.

ACTIONARIII:

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