

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

nr. 60 / 10.05.2019

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, Cl.F. RO 37829106, a avut loc in data de 10.05.2019, 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:

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, Cl.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. 25 / 10.05.2019, 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.

HOTARASTE:

Art.1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A., dupa cum urmeaza - doamna CHITULESCU FLORINA devine al 7-lea membru al Consiliului de Administratie al CMIASVB S.A.:

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

Act constitutiv 5 / 21.12.2018	Act constitutiv 6 / 10.05.2019
<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII</p> <p>Art. 15 NUMIREA</p> <p>15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație</p> <p>15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane ce își desfășoară puterile împreună. La data redactării prezentului Act Constitutiv sunt desemnate doar 6 persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] - MEMBRU – GHEORGHIU COSMIN FLAVIUS cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] - MEMBRU – BARDAN LOREDANA-MIHAELA cetatean roman, nascuta la data [REDACTAT] - MEMBRU – VICU ALEXANDRU cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] - MEMBRU – GADEI MIHAI, cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] 	<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII</p> <p>Art. 15 NUMIREA</p> <p>15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație</p> <p>15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane ce își desfășoară puterile împreună. La data redactării prezentului Act Constitutiv sunt desemnate 7 persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] - MEMBRU – GHEORGHIU COSMIN FLAVIUS cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] - MEMBRU – BARDAN LOREDANA-MIHAELA cetatean roman, nascuta la data [REDACTAT] - MEMBRU – VICU ALEXANDRU cetatean roman, nascut la data de [REDACTAT] - MEMBRU – GADEI MIHAI, cetatean roman, nascut la data [REDACTAT]

<p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU – SERPESCU STELA cetatean roman, [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU – SERPESCU STELA cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>- MEMBRU – CHITULESCU FLORINA cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
<p>29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi – 21.12.2018, în 5 (cinci) exemplare originale.</p>	<p>29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi – 10.05.2019, în 5 (cinci) exemplare originale.</p>

3

ACTIONARI:

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

RAICIU Anca-Daniela Presedinte sedinta si Membru A.G.A. [REDACTED]

UNTEA Georgiana Membru A.G.A. [REDACTED]

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

POPA Simona-Mariana Membru A.G.A. [REDACTED]

PETRE Florin Secretar A.G.A. [REDACTED]

