

## HOTARARE

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

nr. 43 / 30.10.2018

Sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., cu sediul social in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 3, biroul 2, 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 30.10.2018, ora 15:00, la Primaria municipiului Bucuresti, sector 5, Bd. Regina Elisabeta, nr.47, et.1, camera 106.

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 reprezentantele 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 Municipiul București, sector 4, Soseaua Giurgiului, nr. 260, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, 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 al sedintei AGA nr. 16 din 30.10.2018 si prevederile art. 12.15, lit. m din Actul Constitutiv;

In temeiul art. 5 alin. 1, si art. 21 lit. h din Legea 26/1990 actualizata, privind registrul comerțului, art. 113 lit. m din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata, Adunarea

*București, sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, birou 2, cod postal 010147*

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

Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A.

### HOTARESTE:

**Art.1** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. ia act despre raportul anual prezentat de catre membrii Consiliului de Administratie al CMIASVB S.A., cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Administratorilor si Directorului General, aferente anului 2017.

#### 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