

HOTARARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

nr. 45 / 21.12.2018

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A., cu sediul social in București, sector 1, str. Aristide Demetride, 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 21.12.2018, ora 14:00, 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:

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 99.9991% 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 0.0009% 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. 18 din 21.12.2018 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 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. aproba completarea si modificarea Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A., dupa cum urmeaza:

Act constitutiv 4 / 16.03.2018	Act constitutiv 5 / 21.12.2018
Încheiat între: MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, sector 5, Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, având Cod Unic de Inregistrare 4267117, reprezentată prin d-na MOCANU GEORGIANA si d-na RAICIU ANCA-DANIELA , desemnate în in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017.	Încheiat între: MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, sector 5, Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, având Cod Unic de Inregistrare 4267117, reprezentată prin doamna UNTEA GEORGIANA si doamna RAICIU ANCA-DANIELA , desemnate în in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017.
2.1. Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI S.A. este o societate pe acțiuni.	2.1. Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI S.A. este o societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat.
3.1. Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride nr.2, et.3, birou 2.	3.1. Sediul social al societății este în România, Municipiul București, sector 1, București, șoseaua București-Ploiești, nr. 8B, cladirea C12, birourile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 si 12.
Art. 6 CAPITALUL SOCIAL 6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 13.927.900 lei , aport în numerar. 6.2 Capitalul social este împărțit în 1.392.790 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari, după cum urmează:	Art. 6 CAPITALUL SOCIAL 6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 65.764.900 lei , aport în numerar. 6.2 Capitalul social este împărțit în 6.576.490 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari, după cum urmează:

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

<p>1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscrie un număr de 1.392.778 acțiuni, reprezentând 99,9991% din capitalul social;</p> <p>2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0009% din capitalul social.</p> <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 13.927.780 lei, aport în numerar; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. <p>6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9991%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0009%. 	<p>1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscrie un număr de 6.576.478 acțiuni, reprezentând 99,99982% din capitalul social;</p> <p>2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.00018% din capitalul social.</p> <p>6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – 65.764.780 lei, aport în numerar; - S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar. <p>6.4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,99982%. S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,00018%.</p>
<p>12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9991% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0009%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, prin mandatar.</p>	<p>12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,99982% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,00018%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, prin mandatar.</p>
<p>12.25. Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București: a) MOCANU GEORGIANA b) RAICIU ANCA-DANIELA - pentru S.C. SERVICE CICLOP S.A.: a) POPA SIMONA-MARIANA 	<p>12.25. Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București: a) UNTEA GEORGIANA b) RAICIU ANCA-DANIELA - pentru S.C. SERVICE CICLOP S.A.: a) POPA SIMONA-MARIANA
<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII</p>	<p>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII</p>

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

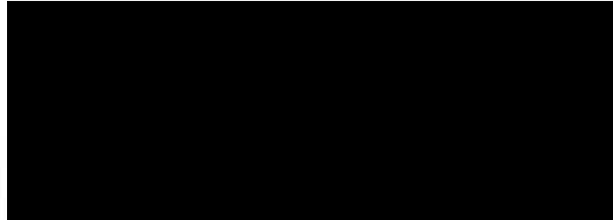
C.U.I. RO 37829106, J40/10238/23.06.2017, e-mail office@cmiasvb.ro

Art. 15 NUMIREA

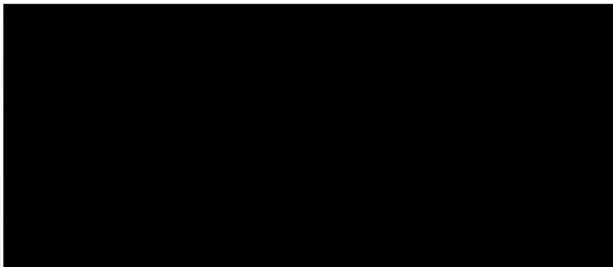
15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație

15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

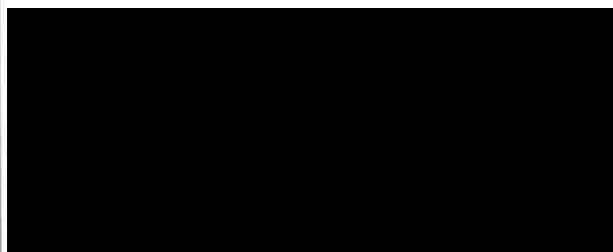
- **PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU** cetatean roman,



- **MEMBRU – VOICU GHEORGHE** cetatean roman,



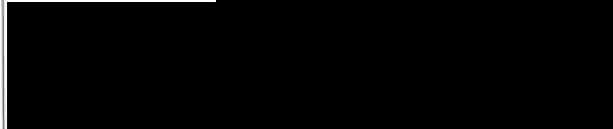
- **MEMBRU – PUNGA NICOLAE** cetatean roman,



- **MEMBRU – NEAGU MARIAN-CRISTIAN** cetatean roman,



- **MEMBRU – BARDAN LOREDANA-MIHAELA** cetatean roman,

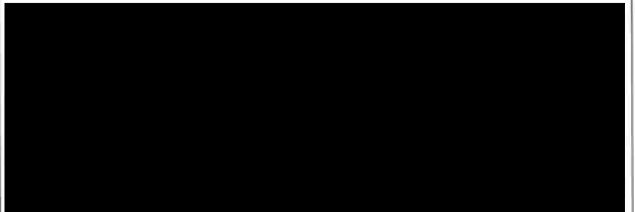


Art. 15 NUMIREA

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație

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:

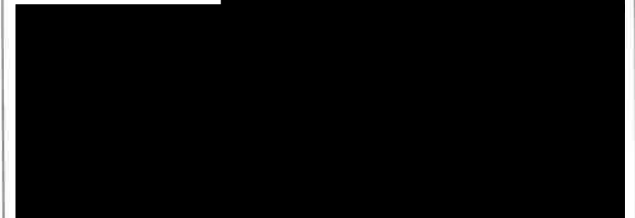
- **PREȘEDINTE – ȘERBAN RADU** cetatean roman,



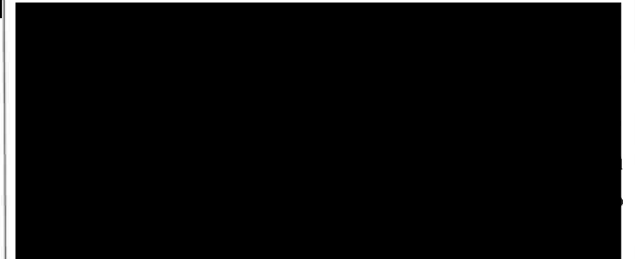
- **MEMBRU – GHEORGHIU COSMIN FLAVIUS**



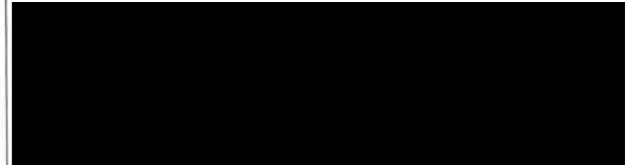
- **MEMBRU – BARDAN LOREDANA-MIHAELA** cetatean roman,



- **MEMBRU – VICU ALEXANDRU** cetatean roman,



- **MEMBRU – GADEI MIHAI,** cetatean roman,



[REDACTED]	[REDACTED]
- MEMBRU – GADEI MIHAI, cetatean roman,	- MEMBRU – SERPESCU STELA cetatean roman,
[REDACTED]	[REDACTED]
- MEMBRU – GHEORGHIU COSMIN FLAVIUS cetatean roman,	
[REDACTED]	
29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi - 16.03.2018, în 5 (cinci) exemplare originale.	29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi - 21.12.2018, în 5 (cinci) exemplare originale.

5

Actionarii:

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

Presedinte sedinta si Membru A.G.A.

RAICIU Anca-Daniela

[REDACTED]

Membru A.G.A.

UNTEA Georgiana

[REDACTED]

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa:

Membru A.G.A.

POPA Simona-Mariana

[REDACTED]

Secretar A.G.A.

PETRE Florin

[REDACTED]

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

