

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

nr. 47 / 12.02.2019

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 12.02.2019, 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:

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 99.9972% 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:

*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*

- procesul verbal nr. 20 / 12.02.2019, 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),

HOTARASTE:

2

Art. 1 Doamna CHITULESCU Florina, cetatean roman, identificata cu C.I. seria RK, nr. 267101, este numita in calitatea de membru al Consiliului de Administratie, al societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde București S.A. (IASV). Mandatul doamnei CHITULESCU Florina este valabil pentru perioada 12.02.2019 - 22.06.2019.

Doamna CHITULESCU Florina, in calitate de Administrator, va putea face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu exceptia restrictiilor prevazute în actul constitutiv al IASV.

De asemenea, doamna CHITULESCU Florina, in calitate de Administrator si impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie al IASV, va avea urmatoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;

- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 100.000 Euro;
- f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, marci, drepturi de autor și know-how;
- g) aproba organigrama societatii;
- h) numește și revoca Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- j) confera procuri de reprezentare a societății;
- k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- l) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balantei de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

- o) convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aproba închirierea acestora, în condițiile legii;
- s) reprezintă societatea în raporturile cu terți și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- t) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- ț) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- 4 u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- v) decide asupra oricărui alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.
- w) ia parte la toate ședințele Consiliului de Administrație al IASV;
- x) respectă cu strictețe, îndatoririle pe care legea și actul constitutiv al IASV, le impun;
- y) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;

Art. 2 Se împuternicește domnul Director General BÂRGĂU Marian-Aurelian, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

