

**Hotararea nr. 1/29.08.2017**

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**S. C. Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. C. Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A., intrunita legal si statutar la prima convocare in data de 29.08.2017 conform Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al Societatii. constatand ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si conditiile legale si statutare referitoare la evorumul de prezenta.

**Hotaraste:**

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea in functia de secretar tehnic a doamnei Mariana Florentin STEFANESCU
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba revocarea din functie a d-nului Petcu Mihai.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba mandatul d-lui Moise Costin Sebastian membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea domnului Marius COAJE in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba indemnizatiile brute pentru membrii Consiliului de Administratie. astfel:  
Presedinte Consiliu de Administratie – 4 276 lei;  
Membru Consiliu de Administratie – 3 564 lei.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba contractul de administrare al presedintelui si al membrilor Consiliului de Administratie. in forma prezentata de Consiliul de Administratie
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor il desemneaza pe domnul Orlando Marian CULEA sa semneze pentru si in numele Adunarii Generale a Actionarilor.
8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste pe domnul Marius COAJE sa indeplineasca toate demersurile legale privind inregistrarea si publicarea hotararii, sa semneze toate actele necesare aducerii la indeplinire a hotararii.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor,

Orlando Marian CULEA



Secretar,

Mariana Florentina STEFANESCU

