



Compania Municipală **STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI**

Hotararea nr. 1/16.03.2018

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

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

Adunarea Generala a Actionarilor **Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.**, cu sediul in str. Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou 6, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10232/2017, cod unic de inregistrare 37832160, intrunita legal si statutar in sedinta extraordinara din data de 16.03.2018, ora 10, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, CUI 4267117, reprezentand 99,9994% din capitalul social, prin reprezentanti **Mircea SEBESAN** si **Doina Ancuta FLOREA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 96/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul in str. Gen. Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentand 0,0006% din capitalul social, prin reprezentant **Orlando Marian CULEA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Societatii Service Ciclop S.A. nr. 29/23.03.2017

Avand in vedere procesul – verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din 16.03.2018 si tinand cont de prevederile art. 12.15 lit.c) din Actul Constitutiv, al Societatii Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A., cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba modificarea art.5 din Actul Constitutiv prin introducerea de noi coduri CAEN in obiectul de activitate - activitati secundare, conform Notei de Fundamentare cu nr. 337/26.02.2018 si anexa, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba modificarea art.14.1 lit.a) si art.14.2 lit. a) si lit b din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

- art.14.1.

lit a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 2/3 (doua treimi) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

- art.14.2.

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

b) la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/3 (o treime) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea vaturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 3. Se imputerniceste Directorul General - domnul Petre FOAMETE, pentru a duce la indeplinire si a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari

Actionarii:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin reprezentanti:

Mircea SEBESAN -

Doina Ancuta FLOREA -

Service Ciclop S.A. prin reprezentant:

Orlando Marian CULEA -

Secretar,

Mihaela DUTA