



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 8/21.05.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., întrunită legal și statutar în sesiune ordinară din data de 21.05.2019, ora 14, conform convocatorului, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare și a art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 99,9983% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, CUI 4267117, reprezentând 99,9983% din capitalul social, prin reprezentanți **Mircea- Radu SEBEȘAN** și **Doina Ancuța FLOREA**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/29.03.2017

și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în str. Gen. Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI 11573879, reprezentând 0,00017% din capitalul social, prin reprezentant **Orlando Marian CULEA**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Societății Service Ciclop S.A. nr. 29/23.03.2017.

Având în vedere procesul – verbal al sesiunii Adunării Generale a Acționarilor din 21.05.2019;

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București

telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro



În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A., cu doua treimi din numărul total de voturi, reprezentând 99.99983% din capitalul social, emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art.1. Se ia act de Raportul cenzorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Art.2. Se ia act de Raportul de auditorului financiar extern S.C. PRIM-AUDIT S.R.L pentru exercițiul financiar 2018.

Art.3. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General, în cursul exercițiului financiar 2018.

Art.4. Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Audit pentru anul 2018.

Art.5. Se ia act de Raportul directorului General pentru anul 2018.

Art.6. Se ia act de Raportul anual al administratorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A. pentru exercițiul financiar 2018.

Art.7. Se aproba situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului auditorului financiar S.C. PRIM-AUDIT S.R.L asupra situațiilor financiare anuale ale Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaaje București S.A.



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



Art.8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2018, corespunzător perioadei de exercitare a acestei funcții în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 .

Art.9. Se imputernicește Directorul General - domnul Sorin VASILESCU să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Acționarii:

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, prin reprezentanți:

Mircea-Radu SEBEȘAN

Doina Ancuța FLOREA

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.

CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5, București
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro