



**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 21/3.12.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. cu sediul în București, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea IPTANA, et. 5 și 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10323/2017, CUI 37832160, legal întrunită în ședința astăzi, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și precum și ale Actului Constitutiv al Societății, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 3.12.2019,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare, dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., cu unanimitate de voturi, reprezentând 100 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă extinderea sediului social al companiei din b-dul Dinicu Golescu nr. 36, clădirea IPTANA et.5 și 6 sector 1, București, cu suprafața de 107.68 mp situată la etajul 4, conform actului adițional nr.3 la contractul de închiriere nr.1001/19.07.2018.

Art.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. prin modificarea art. 3.1 conform celor aprobate la art.1.

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



Art. 3. Se împuternicește dl. Mircea-Radu SEBEȘAN să semneze Actului Constitutiv actualizat al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor .

Art.7. Se împuternicește Directorul General- domnul Adrian Bogdan MOISESCU să îndeplinească toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - reprezentată de:

Mircea-Radu SEBEȘAN – membru A.G.A..... ..

Ancuța-Doina FLOREA - membru A.G.A.....

2. S.C. Service Ciclop S.A. - reprezentată de:

Nina SĂNDULESCU – membru A.G.A..... ..