

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 25/23.12.2019**

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 23.12.2019, dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

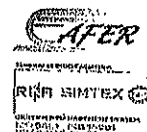
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare, dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 24.12.2019.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până la data de 23.04.2020, respectiv:

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

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

- **Pătru Bogdan - Laurențiu - Doru**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, București, având C.I seria _____ nr. _____ emisă de S.P.C.E.P _____, la data de _____, CNP _____
- **Neacșu Traian**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____ București, având C.I seria _____ nr. _____ emisă de S.P.C.E.P _____ la data de _____, CNP _____
- **Dediu Manuela Geanina**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____ București, având C.I seria _____ nr. _____ emisă de S.P.C.E.P _____, la data de _____ CNP _____
- **Ștefănescu Mariana-Florentina**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____ București, având C.I seria _____ nr. _____ emisă de S.P.C.E.P _____ la data de _____ CNP _____
- **Stancu Cezar-Costin**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____ București, având C.I seria _____ nr. _____ emisă de S.P.C.E.P _____ la data de _____ CNP _____
- **Scarlat Sebastian**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, județul Dâmbovița, având C.I seria _____ nr. _____, emisă de S.P.C.L.E.P _____ la data de _____ CNP _____

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 5 983 lei/brut /lună pentru președinte și 5 128 lei/brut/lună pentru membri.

Art.5. 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 numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.12.2019 până la data de 23.04.2020, așa cum au fost numiți la art.2.

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

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

Art. 6. Se împuternicește dl. Mircea-Radu SEBEȘAN în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. , precum și a Actului Constitutiv actualizat .

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.....

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