

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.****Nr. 12/24.06.2019**

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 cворum 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,

renunțând la formalitățile de convocare a A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
în conformitate cu dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, având în vedere Hotărârea AGA nr. 11/24.06.2019.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., prin numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019, respectiv:

- **Pătru Bogdan - Laurențiu - Doru**, cetățean român, cu domiciliul în România,
, București, având C.I seria nr.
emisă de , la data de CNP

- **Neacșu Traian**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr. emisă de
la data de , CNP
- **Dediu Manuela Geanina**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr. emisă de
la data de CNP
- **Ștefănescu Mariana-Florentina**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr.
, la data de , CNP
- **Stancu Cezar-Costin**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr. emisă
la data de , CNP
- **Mustăța Andrei Victor**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr.
emisă de , la data de CNP
- **Scarlat Sebastian**, cetățean român, cu domiciliul în România,
Dâmbovița, având C.I seria nr. emisă de
la data de CNP

Art. 2 Prevederile art. 15.2. din Actul Constitutiv al societății se modifică și se completează după cum urmează:

- **Pătru Bogdan - Laurențiu - Doru**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr.
emisă de , la data de CNP
- **Neacșu Traian**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr. , emisă de
la data de CNP

- **Dediu Manuela Geanina**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr. emisă de
la data de , CNP
- **Ștefănescu Mariana-Florentina**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr.
emisă de , la data de CNP
- **Stancu Cezar-Costin**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr. emisă
de , la data de , CNP
- **Mustăța Andrei Victor**, cetățean român, cu domiciliul în România,
București, având C.I seria nr.
emisă de la data de , CNP
- **Scarlat Sebastian**, cetățean român, cu domiciliul în România,
Dâmbovița, având C.I seria nr. , emisă de
, la data de , CNP

Art. 3. Se împuternicește dl. Mircea-Radu SEBEȘAN să semneze Actul Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor;

Art.4. Se împuternicește doamna Mihaela DUȚĂ, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

1. **MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL** reprezentată de:
 - a. **Mircea-Radu Sebeșan** – membru A.G.A.....
 - b. **Ancuța-Doina Florea** - membru A.G.A.....
2. **S.C. Service Ciclop S.A. - reprezentată de:**

Nina Săndulescu – membru A.G.A.....