



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 10/17.06.2020**

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 ale Statului Societății,

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

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 24.06.2020.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2020 până la data de 23.10.2020, respectiv:

- **Pătru Bogdan - Laurențiu - Doru**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, _____, București, având C.I seria _____ nr. _____, emisă de S.P.C.E.P sector _____, la data de _____, CNP _____
- **Neașu Traian**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, _____, sector _____, Buourești, având C.I seria _____ nr. _____, emisă de S.P.C.E.P S biroul nr. _____ la data de _____, CNP _____
- **Dediu Manuela Geanina**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, _____, sector _____ București, având C.I seria _____ nr. _____, emisă de S.P.C.E.P _____ la data de _____, CNP _____
- **Adrian-Bogdan MOISESCU**, cetățean român, cu domiciliu în municipiul București, _____, sector _____, identificat cu _____ nr. _____, emis de SPCEP sector _____, la data de _____ CNP _____
- **Stancu Cezar-Costin**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, _____, sector _____ București, având C.I seria _____ nr. _____ emisă de S.P.C.E.P _____, la data de _____, CNP _____
- **Mustătea Andrei Victor**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, _____, sector _____, București, având C.I seria _____ nr. _____, emisă de S.P.C.E.P Sector _____, la data de _____, CNP _____
- **Scarlat Sebastian**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____, _____, Mun. Moreni, 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 celui aprobat prin hotărârea A.G.A. nr. 25/23.12.2019.

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5 983 lei/brut /lună pentru președinte, 5 128 lei/brut/lună pentru membri și 3 410 lei pentru secretarul consiliului de administrație.



Art. 5. Se împuternicește dl. Mircea-Radu SEBEȘAN în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIU GENERAL - reprezentată de:

a. Mircea-Radu Sebeșan - membru A.G.A... ..

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

Nina Săndulescu - membru A.G.A..... ..

