

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr.14/16.07.2020**

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, etajele 4 (parțial), 5 și 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10323/2017, CUI 37832160, legal întrunită în ședință, astăzi, 16.07.2020, 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 Actul Constitutiv al Societății,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 16.07.2020;

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 prevederile art. 12.11 din Actul 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 Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

Art. 6. Se aprobă Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește Directorul General – domnul Adrian-Bogdan MOISESCU să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - reprezentată de:

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

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

Nina SĂNDULESCU – membru A.G.A.....