



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 4/02.03.2020

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, 02.03.2020, 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 ale Actului Constitutiv al Societății,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 02.03.2020, 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. Se aprobă demararea procedurilor în vederea achiziționării serviciilor de asigurare a răspunderii civile profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Art.2. Se împuternicește Directorul General- domnul Adrian Bogdan MOISESCU să semeneze în numele și pentru Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. contractul și polițele de asigurare încheiate cu asiguratorul.



Art. 3. Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea AGEA nr. 24/26.10.2018.

Art.4. 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.... ..