



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



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 1/4.02.2020**

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 4.02.2020, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului doamnei Mariana-Florentina ȘTEFĂNESCU din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și declară vacant postul de membru în Consiliul de Administrație al companiei.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 2 administratori provizorii pentru o perioadă egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, începând cu data de 4.02.2020 și 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@emsppb.ro www.emsppb.ro



- **Mustăța Andrei Victor**, cetățean român, cu domiciliul în România, Str. _____ sector 5, București, având C.I _____
seria _____ nr. _____, emisă de S.P.C.E.P Sector 5, la data de _____ CNP _____
- **Moisescu Adrian-Bogdan** cetățean român, cu domiciliul în România, str. _____ sector 1, București, având CI seria _____ nr. _____ emisă
de S.P.C.E.P. sector 1, la data de _____ CNP _____

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, iar modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație este cel aprobat prin hotărârea A.G.A. nr. 25/23.12.2019.

Art. 4. 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.5. 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