

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr.22/24.09.2020**

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, 24.09.2020, 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 24.09.2020 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 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. 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 24.10.2020;

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.10.2020 până la data de 23.02.2021, 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 _____.

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A.
CUI 37832160, J40/10323/2017

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6, București, Sector 1
telefon 0314030630 fax 0314030659 email: office@cmsppb.ro www.cmsppb.ro

- **Adrian-Bogdan MOISESCU**, cetățean român, cu domiciliu în municipiul București, _____, identificat cu nr. _____, emis 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, _____, având C.I seria nr. _____, emisă de _____, la data de _____, CNP _____.

Art. 3. Se păstrează modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație aprobat prin hotărârea A.G.O.A nr. 10/17.06.2020;

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 Pasaaje București S.A;

Art. 6. Se împuternicește dl. Mircea Radu SEBEȘAN să semneze Actul Constitutiv actualizat al Companiei Municipale Cimitire București S.A. pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.7. Se împuternicește Directorul General – domnul Adrian-Bogdan MOISESCU să facă demersurile necesare, conform prevederilor legale și 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.....