



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 4 /5.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. ,(în insolvență, in insolvency, en procedure collective) 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, 5.04.2021 , la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat;

În condițiile de cvorum și prezență renunțând la formalitățile de convocare a AGA conform dispozițiilor art. 121 din legea nr. 31/1990, reprezentând 100% din acționarii societății;

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 Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., cu unanimitate de voturi, reprezentând 100 % din capitalul social,

Având în vedere procesul – verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 5.04.2021;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea prevederilor Actului Constitutiv al C.M.S.P.P.B. S.A., după cum urmează:

a) „Art.12.25 Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **Consiliul General al Municipiului București**:

a) **MILITARU MARIAN-CĂTĂLIN**

b) **MUREȘAN MANUELA**

- pentru **S.C. SERVICE CICLOP S.A.**:

a) **PUȘCAȘ IONEL**

c) Art. 15.2 Consiliul de Adiministratie este format din 7 persoane, ce își desfasoară puterile împreună.

Art.2. Se împuternicește doamna Mihaela DUȚĂ să efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârii Adunării Generale a acționarilor, inclusive formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul comerțului sau orice altă instituție publică.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - renrezentată de:

Manuela MUREȘAN – membru A.G.A

Marian-Cătălin MILITARU – membru A.G.A.....

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

Ionel PUȘCAȘ – membru A.G.A..