

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 19/5.11.2019**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și precum și ale Actului Constitutiv al Societății, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

Având în vedere procesul – verbal al sedinței Adunării Generale a Acționarilor din 5.11.2019;

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 aproba majorarea de capital social de la 70 132 370 lei la 118 132 370 lei, prin emiterea de 11 813 237 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin aport în numerar de 48 000 000 lei a actionarului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București.

Aportul în numerar se va vărsa în una sau mai multe tranșe.

Ca urmare a majorării de capital, structura capitalului social va fi următoarea:

Capitalul social subscris și vărsat va fi 118. 132. 370 lei, aport în numerar.

Capitalul social va fi împărțit în 11 813 237 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr de 11 813 225 acțiuni, reprezentând 99,9999% din capitalul social;

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

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subserie un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0.0001% din capitalul social,

Aportul acționarilor la capitalul social va fi următorul :

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București – 118 132 250 lei, aport în numerar;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. - 120 lei, aport în numerar.

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9999 %;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0.0001%.

Art.2. Ca urmare a majorării de capital se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. în forma atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor îl împuternicește pe domnul Mircea-Radu SEBEȘAN să semneze Actul Constitutiv pentru și în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.4. Se abrogă Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 26/13.11.2018, privind majorarea capitalului social al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Art.5. Adunarea Generală a Acționarilor 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 lângă 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 SÂNDULESCU

– 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