

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Nr. 11/24.06.2019**

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 ale Statului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

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 24.06.2019;

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019, respectiv:

- **Pătru Bogdan - Laurențiu - Doru**, cetățean român, cu domiciliul în România, București, având C.I seria nr. emisă de S.P.C.E.P 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
- **Ștefănescu Mariana-Florentina**, cetățean român, cu domiciliul în România, București, având C.I seria nr. emisă de la data de CNP
- **Stancu Cezar-Costin**, cetățean român, cu domiciliul în România, București, având C.I seria nr. , emisă , 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, C.I seria nr. , emisă de Moreni, la data de CNP

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 5 128 lei/brut /lună pentru președinte, 4 273 lei/brut/lună pentru membri și 1 710 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 Pasaje București S.A;

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL - reprezentată de:

a. Mircea-Radu Sebeșan - membru A.G.A.....

b. Ancuța-Doina Florea - membru A.G.A.....

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

Nina Săndulescu - membru A.G.A.....