



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 15/16.11.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 9, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9348/2017, Cod unic de înregistrare RO37764953, a avut loc în data de 16.11.2018, ora 10:00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9993% din capitalul social, prin reprezentanții Chirică Petre și Catană Claudiu Daniel, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 133/11.04.2017,

și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.0007% din capitalul Social, prin reprezentant Florea Ancuța-Doina, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Societății Service Ciclop S.A. nr. 48/06.04.2017.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței AGA nr. 7/15.11.2018, prevederile art. 13.2 din Actul Constitutiv actualizat și art.129 din Legea nr.31/1990 privind societățile,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Revocarea din funcția de secretar tehnic al ședințelor Adunării Generale a Acționarilor a domnului Voicu Silviu-Cristian, cetățean român, născut la data de 16.05.1989, în Mun. Călărași, jud. Călărași, domiciliat în Municipiul București, Șos. Mihai Bravu nr.8, bl.P22, ap.7, sector 2, identificat cu CI seria RK 066966, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 19.05.2017, având CNP 1890516510031.



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

Art. 2 Numirea în funcția de secretar tehnic al ședințelor Adunării Generale a Acționarilor a doamnei Klambro Andreea-Cristiana, cetățean român, născută la data de 01.03.1984, Orașul Corabia, jud. Olt, domiciliată în Municipiul București, str. Cornățel nr.11A, et.2, ap.13, sector 1, identificată cu CI seria RX nr.427129, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 28.01.2014, având CNP 2840301282213.

ACȚIONARII

Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Secretar A.G.A

Andreea Cristina Klambro