



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 22/18.12.2018**

Adunarea Generală Extraordinară 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 RO 37764953, a avut loc în data de 18.12.2018, ora 11:00, 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 99.9% 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 0.1% 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. 9/18.12.2018 și prevederile art. 12.11 lit.c, lit.d și lit.o, art.12.15 lit.m, art.15.4, art.15.5 și ale art.17.7 lit.a din Actul Constitutiv actualizat al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.**

și

**În temeiul art.111 alin.2 lit.b, al art.137 alin.1 și al art.137<sup>1</sup>alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată**



**Compania Municipală  
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** În act de demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație a domnului CHIRITA SORIN cetățean român, născut la data de 20.05.1978 în Mun. Constanta, domiciliat în Jud. Constanta, str. Crinului, nr.62, identificat cu CI seria KZ nr. 343524 eliberată la data de 18.03.2016 de SPCJEP CONSTANTA., CNP 1780520131237, în baza cererii nr. 1012/12.12.2018, începând cu data de 14.12.2018.

**Art.2** Se declară vacant postul de membru/administrator al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Publicitate și Afisaj București S.A.

**Art. 3** Se împuternicește dl. PATRASCU DRAGOS-DUMITREL, Director General, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și pentru a înregistra la Registrul Comerțului prezenta hotărâre.

**ACȚIONARI**

**Reprezentanții Municipiul București, prin CGMB:**

**CHIRICĂ PETRE** \_\_\_\_\_

**CATANĂ CLAUDIU DANIEL** \_\_\_\_\_

**Reprezentantul Service Ciclop SA**

**FLOREA ANCUȚA-DOINA** \_\_\_\_\_

Întocmit, Secretar A.G.A

Andreea Klambro