



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 1/12.02.2019

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 12.02.2019, 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 CICLOPS.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. 1/12.02.2019 și prevederile art. 12.11 lit.c, lit.d și lit.o, art.12.15 lit.m, art.15.4, art.15.5 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.137¹alin.1 și alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată



Compania Municipală
PUBLICITATE ȘI AFIȘAJ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație a domnului OLARU CONSTANTIN-CRISTIAN cetățean român, născut la data de 11.09.1967 în Mun.Câmpulung, domiciliat în Mun. București, str. Jandarmeriei nr.341, sector 1, identificat cu CI seria RD nr.998700 eliberată la data de 22.02.2018 de S.P.C.E.P. Sector 1, CNP 1670911433012, începând cu data de 12.02.2019.

Art.2 Perioada numirii este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, domnul Sorin Chiriță.

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 Municipiului București, prin CGMR:

CHIRICĂ PETRE _____

CATANĂ CLAUDIU DANIEL _____

Reprezentantul Service Ciclop SA

FLOREA ANCUȚA-DOINA _____

Întocmit, Secretar A.G.A

Andreea Klambro