

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 12 din data de 11.09.2018

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biroul nr. 7, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 11.09.2018, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata prin Doicin Cristian si Circa Honorius Edward Adrian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și

- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand in vedere: Nota de fundamentare;

In temeiul: prevederile Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1 Se aproba cuantumul indemnizațiilor nete lunare pentru funcțiile de:

- Președinte Consiliul de Administrație 5.500 lei/net/luna
- Administrator 4.500 lei/net/luna
- Secretar tehnic 1774 lei/net/luna

Art.2. Prevederile prezentei Hotarari se vor aplica incepand cu data limita de semnare a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al Municipiului Bucuresti.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Doicin Cristian _____

Circa Honorius Edward Adrian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

*Secretar A.G.A.
Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta*

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 10 din data de 11.09.2018

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biroul nr. 7, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 11.09.2018, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata prin Doicin Cristian si Circa Honorius Edward Adrian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și
- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand in vedere: Hotararea A.G.A. nr. 3/15.01.2018; Hotararea Consiliului de Administratie nr. 19/11.09.2018 si Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, rectificat al societatii Compania Municipala Parking București S.A.

In temeiul: prevederile Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Articol unic. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 rectificat al societatii Compania Municipala Parking București S.A., conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Doicin Cristian _____

Circa Honorius Edward Adrian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

Secretar A.G.A.

Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 11 din data de 11.09.2018

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biroul nr. 7, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 11.09.2018, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata prin Doicin Cristian si Circa Honorius Edward Adrian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și
- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand in vedere: Hotararea A.G.A. nr. 2/15.01.2018; Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20/11.09.2018 si Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018, actualizat al societatii Compania Municipala Parking București S.A.,

In temeiul: prevederile Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Articol unic. Se aproba Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018, actualizat al societatii Compania Municipala Parking București S.A., conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Doicin Cristian _____

Circa Honorius Edward Adrian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

Secretar A.G.A.
Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 13 din data de 11.09.2018

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biroul nr. 7, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 11.09.2018, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata prin Doicin Cristian si Circa Honorius Edward Adrian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și
- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand in vedere: Conventia de imprumut nr. 891/31.10.2017;

In temeiul: prevederile Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii termenului de restituire a imprumutului acordat de catre Municipiului Bucuresti conform Conventiei de imprumut nr. 891/31.10.2017.

Art.2. Se imputerniceste dl. Olaru Constantin Cristian, Director General sa efectueze demersurile necesare la Primaria Municipiului Bucuresti pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Doicin Cristian _____

Circa Honorius Edward Adrian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

Secretar A.G.A.

Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 14 din data de 11.09.2018

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biroul nr. 7, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 11.09.2018, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata prin Doicin Cristian si Circa Honorius Edward Adrian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și
- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand in vedere: Nota de fundamentare;

In temeiul: prevederile Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii Compania Municipala Parking București S.A. cu numerar in cuantum de 150.000.000 lei, upa cum urmeaza:

- a. Actionar Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București: 149.999.850 lei;
- b. Actionar S.C. SERVICE CICLOP S.A.: 150 lei;

Art.2. Urmarea a prevederilor art. 1 se modifica structura de capital al societatii Compania Municipala Parking București S.A. este de 174.000.000 lei, cu urmatoarea structura: 174.000.000 lei aport in numerar, divizat in 174.000.000 actiuni nominale cu valoare nominala de 1,00 lei fiecare, va fi detinut astfel:

- a. Actionar Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București: 173.999.826 lei din care aport in numerar 173.999.826 lei, reprezentand 99.9999% din capitalul social si un numar de 173.999.826 actiuni nominale;
- b. Actionar S.C. SERVICE CICLOP S.A.: 174 lei din care aport in numerar 174 lei, reprezentand 0.0001% din capitalul social si un numar de 174 actiuni nominale.

Art.3. Se aproba modificarea art. 6 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris și vărsat este de 174.000.000 lei, aport în numerar.

6.2 Capitalul social este împărțit în 174.000.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 1 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscris un număr de 173.999.826 acțiuni, reprezentând 99,9999 % din capitalul social;
2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscris un număr de 174 acțiuni, reprezentând 0.0001% din capitalul social.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 173.999.826 lei, aport în numerar;
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 174 lei, aport în numerar.

6.4 - MUNICIPIULUI 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.4. Se aproba modificarea art. 12.6 din Actul constitutiv după cum urmează:

„12.6. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,9999% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0001%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar. „

Art.5. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare și modifică corespunzător Actul constitutiv al societății Compania Municipală Parking București S.A.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Doicin Cristian _____

Circa Honorius Edward Adrian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

*Secretar A.G.A.
Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta*