

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. ¹⁵ din data de 11.12.2017

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 11.12.2017, 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:

1. 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 99,997 % din capitalul social, reprezentata prin Radu Ion si Doicin Cristian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și,
2. 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 0.003% 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.

In temeiul: prevederile art. 7 din Actul 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 20.000.000 lei.

Art.2. Urmarea a prevederilor art. 1 se modifica structura de capital al societatii Compania Municipala Parking București S.A. este de 24.000.000 lei, cu urmatoarea structura: 24.000.000 lei aport in numerar, divizat in 2.400.000 actiuni nominale cu valoare nominala de 1,00 lei fiecare, va fi detinut astfel:

- a. Actionar Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București: 3.999.880 lei din care aport in numerar 23.999.880 lei, reprezentand 99,9995% din capitalul social si un numar de 2.399.988 actiuni nominale;
- b. Actionar S.C. SERVICE CICLOP S.A.: 120 lei din care aport in numerar 120 lei, reprezentand 0.0005% din capitalul social si un numar de 12 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 24.000.000 lei, aport în numerar.

6.2 Capitalul social este împărțit în 2.400.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acționari după cum urmează:

1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI subscie un număr de 2.399.988 actiuni, reprezentând 99,9995 % din capitalul social;

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A. subscrie un numar de 12 actiuni, reprezentând 0.0005% din capitalul social.

6.3 Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 23.999.880 lei, aport în numerar;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar.

6.4 - MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va participa la beneficii și pierderi în proporție de 99,9995%;

- S.C. SERVICE CICLOP S.A. va participa la beneficii și pierderi în proporție de 0,0005%.”

Art.4. Se aproba modificarea art. 12.6 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„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 99,99795% și respectiv societatea S.C. SERVICE CICLOP S.A. cu un procent de reprezentare de 0,0005%, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatar. „

Art.5. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare si modifica corespunzator Actul constitutiv al societatii Compania Municipala Parking București S.A..

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Radu Ion _____

Doicin Cristian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

Albulescu-Ghe _____
Secretar A.G.A.
nilia-Georgeta