

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 7 din data de 18.03.2021

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, sector 1, str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, nr. 8, parter, camera 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc în data de 18.03.2021, adunare legal constituită, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfășurat în prezența actionarilor detinând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- 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, reprezentând 99,9995 % din capitalul social, reprezentată legal prin Mardarovici Diana și Rigu Andrei - Daniel
- 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, reprezentând 0,0005% din capitalul social, reprezentată legal prin Socolovici Razvan-Mihai.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 406/21.12.2020;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC CICLOP SA nr. 11/04.03.2021;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 20/29.01.2021;

În temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Parking București S.A. și ale art. 113 lit. „b” din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată

HOTARASTE

Art.1. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societății Compania Municipală Parking București SA după cum urmează:

a. datele actionarilor Companiei Municipale Parking București SA după cum urmează:

“Încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier MARDAROVICI DIANA și consilier RIGU ANDREI - DANIEL, în baza HCGMB nr. 406/21.12.2020

și,

S.C. SERVICE CICLOP S.A, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin SOCOLOVICI RAZVAN -

MIHAI, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERVICE CICLOP SA nr. 11/04.03.2021.”

b. art. 12.11, după cum urmează:

A) Adunarea Generală Ordinară

12.11. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

- a) revocarea și numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- b) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportelor Consiliului de Administrație și a raportelor Auditorului Financiar;
- c) de a hotărâi cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de a hotărâi introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;
- g) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și rentabilitate în funcționarea societății;
- h) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii Consiliului de Administrație;
- i) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;
- j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărâască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;
- l) de a hotărâi asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor.

c. art. 12.15, după cum urmează:

B) Adunarea Generală Extraordinară

12.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;
- b) de a hotărâi asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor.

d. art. 12.25, după cum urmează:

“12.25. Reprezentantii acționarilor în Adunările Generale sunt:

- pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

- a) MARDAROVICI DIANA

b) RIGU ANDREI - DANIEL

- pentru S.C. SERVICE CICLOP S.A.:

a) SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI"

Art.2. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare și modifica corespunzător Actul constitutiv al societății Compania Municipală Parking București S.A.

Art.3. Se imputernicește dna.

, să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre la ONRC București.

ACTIONARI

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București:

Mardarovici Diana _____

Rigu Andrei - Daniel _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Socolovici Razvan-Mihai _____

Secretar A.G.A.

Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta