

COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.
Sediul social: București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16
J40/11863/2017, CUI 37938154

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Nr. 3 / 20.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11863/2017, Cod unic de înregistrare 37938154, a avut loc in data de 20.09.2017, ora 17.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **CATANA DANIEL CLAUDIU si RAICIU ANCA DANIELA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 101/29.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CATALIN**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 34/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 20.09.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d si lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In temeiul art. 111, al. 2, lit e coroboratcu art 153[^]18 dinLegea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI S.A.

Sediul social: București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16
J40/11863/2017, CUI 37938154

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba plata unei indemnizatii fixe de 4.419 lei brut/lunar, pentru Administratorii neexecutivi si plata unei indemnizatii fixe de 14.424 lei brut/lunar, pentru Administratorul executiv, conform OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, actualizata si conform castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017.

Art. 2 Se aproba remuneratia pentru fiecare comitet consultative va fi de 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor.

Art. 3 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Cenzori de 1.357 de lei brut/lunar.

Art. 4 Se aproba plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Secretarul tehnic de sedinta AGA, in valoare de 1.357 de lei brut/lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna.

Art. 5 Se aproba modelul contractului de administrare pentru functia de Administrator, in cadrul Consiliului de Administratie, conform anexei nr. 1 – parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Reprezentantii actionarilor vor semna contractele de mandat cu persoanele numite in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Administrator in cadrul Consiliului de Administratie.

Art. 7 Se imputerniceste dl. Paun Victor, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARIII:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanti:

CATANA DANIEL CLAUDIU _____

RAICIU ANCA DANIELA _____

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MAXIM MARIUS CATALIN _____

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela