

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. 4 / 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 Bucuresti, 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. 39, al. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 153[^]12, al. 4, din Legea 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 limitele pentru asigurarea de raspundere profesionala pentru Administratori. Acestia vor incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala in care vor fi asigurati pentru răspunderea profesională civilă pentru prejudicii cauzate din culpă Societății sau terților, pentru o limită de răspundere asigurată prin poliță, de 100.000 euro pe an.

Art. 2 Societatea va achita prima de asigurare.

Art. 3 Se imputernicește dl. Paun Victor, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

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