



Compania Municipală  
**PARCURI ȘI GRĂDINI  
BUCUREȘTI**



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Nr. 26/05.12.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în Municipiul București, Strada Aristide Demetriade nr. 2, etj.2, biroul nr.16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11863/2017, Cod unic de înregistrare RO37938154, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 30.120.000 lei, a avut loc în data de 05.12.2018, ora 11:00.

Adunarea este legal și statutar constituită, cu renunțarea la formalitățile legale de convocare și fără ca vreunul dintre acționari să se opună, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și cu art. 121 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată.

Adunarea s-a desfășurat în prezența tuturor acționarilor societății, după cum urmează:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, deținător al unui număr de **3.011.988 acțiuni** nominative, în valoare de 10 RON fiecare, reprezentând **99,9996 %** din capitalul social al Societății, prin reprezentanți **CATANA DANIEL CLAUDIU și RAICIU ANCA DANIELA**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/29.03.2017

și

**SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO11573879, deținătoare a unui număr de **12 acțiuni** nominative, în valoare de 10 RON fiecare, reprezentând **0,0004 %** din capitalul social al Societății, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CATALIN**, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a societății Service Ciclop S.A. nr. 34/23.03.2017

care dețin împreună un număr de **3.012.000 acțiuni** cu drept de vot, reprezentând **100%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **100%** din capitalul social al Societății.

**Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 20 din 06.06.2018;**  
**Luând în considerare Contractul de închiriere nr. 12873 din data de 11.10.2018 semnat între Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. și Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement București.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele **puncte pe ordinea de zi**, supuse dezbaterii:

1. *Înființarea unui Punct de Lucru al societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. în Șos. București – Ploiești nr. 8B, Corp C1, C6, C11 și C12, Sector 1, București.*
2. *Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile privind publicitatea și înregistrarea prezentei hotărâri.*

Ordinea de zi a fost supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii au votat în unanimitate pentru aprobarea ordinii de zi.

**Cu prilejul acestei adunari generale extraordinare, noi, acționarii Societății, am hotărât în unanimitate următoarele:**

1. Se aprobă înființarea unui Punct de Lucru al societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. în Șos. București – Ploiești nr. 8B, Corp C1, C6, C11 și C12, Sector 1, București.
2. Se aprobă împuternicirea D-lui Anghelina Petre-Cosmin, Directorul General al societății să ducă la îndeplinire orice formalități necesare privind publicarea și înregistrarea la autoritățile competente a prezentei hotărâri.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, astăzi, 05.12.2018.

**AȚIONARI:**

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

**CATANA DANIEL CLAUDIU**

**RAICIU ANCA DANIELA**

**SERVICE CICLOP S.A,  
prin reprezentant:**

**MAXIM MARIUS CATALIN**