

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 74/17.06.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Str. Aristide Demetriade, Nr.2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13027/2017, Cod unic de înregistrare RO 37991310, a avut loc în data de 17.06.2020, ora 12:00, conform Actului Constitutiv al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor, deținând 100% din capitalul social, 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, reprezentând 99,9985% din capitalul social, prin reprezentanți **ARTIMON MARIAN**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/11.04.2017 și **SĂNDULESCU NINA**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 682/19.12.2017

și

S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, Str. Gen. Gheorghe Magheru, Nr. 6-8, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0,0015% din capitalul social, prin reprezentant **MAXIM MARIUS CĂTĂLIN**, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Service Ciclop S.A. nr. 53/06.04.2017,

Având în vedere procesul verbal al ședinței AGA nr. 38 din 17.06.2020 și prevederile art. 12.11 din Actul Constitutiv și art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă anularea procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., demarată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 50 din 11.06.2019, având în vedere Hotărârea

Consiliului General al Municipiului București nr. 112 din 10.04.2020, care prevede fuziunea prin absorbție a Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., în calitate de societate absorbită cu Compania Municipală Medicala București S.A., în calitate de societate absorbantă, ceea ce va duce la lichidarea companiei și, în consecință, imposibilitatea numirii unor membri în consiliul de administrație pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 2 Se împuternicește domnul BENGĂ MIHAI-CRISTIAN, în calitate de administrator executiv, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ACȚIONARI:

**1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
prin reprezentanți:**

SĂNDULESCU NINA



ARTIMON MARIAN



**2. S.C. SERVICE CICLOP S.A.,
prin reprezentant**

MAXIM MARIUS CĂȚĂLIN



Secretar AGA - Purice Ciprian

