

COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Companiei Municipale Iluminat Public București SA, cu sediul în București, str. Aristide Demetriadi nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144

HOTĂRÂREA nr. 1/14.09.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 14 septembrie 2017, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, la adunare fiind prezenți acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv:

1. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, cu un număr de 11.988 acțiuni, reprezentând 99,9 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 prin dna. Neacșu Ioana Mihaela și dna. Gherghiceanu Florentina

2. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, cu un număr de 12 acțiuni reprezentând 0,1 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA prin dl. Amzar Gheorghe,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA,

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. pentru anul 2017 în forma prevăzută în anexa la Nota nr. 28/30.08.2017.

Art. 2. Se aprobă demersurile de solicitare către acționarul majoritar Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București a unui împrumut – capital de lucru – în valoare de 9.715.000 lei.

Art. 3. Se aprobă remunerația – componenta fixă, ce se va acorda membrilor Consiliului de administrație în cuantum de 4.524 lei/lună/administrator.



COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.

Art. 4. Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii societății – anexă la prezenta hotărâre și se împuternicește dna. Gherghiceanu Florentina să semneze în numele Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. contractul de mandat cu administratorii numiți prin Actul constitutiv al companiei.

Art. 5. Se aprobă limitele minime și maxime ale valorii asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor companiei, astfel: limita minimă de 1.000.000 EUR/asigurare/administrator/an și limita maximă de 1.500.000 EUR/asigurare/administrator/an.

Art. 6. Se împuternicește Directorul General al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., dl. Adrian Corbu să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

ACȚIONARI:

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

Neacșu Ioana Mihaela

Gherghiceanu Florentina

SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

AMZAR GHEORGHE

