

HOTĂRÂREA nr. 7/15.10.2019

Adunarea generală ordinară a asociaților Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 15.10.2019, în temeiul art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL, la adunare fiind prezenți asociații deținând totalitatea capitalului social, respectiv:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,9994 % din capitalul social, reprezentat 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, reprezentând 0,0006 % 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, cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SRL,

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Adunarea generală a asociaților aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii, începând cu data de 25.10.2019 și până la data de 25.12.2019, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a următorilor membri ai Consiliului de administrație: dl. Corbu Adrian, dl. Smeu Florin Gabriel, dl. Iosub Mihai, dl. Navrapescu Valentin, dna. Boncotă Lenuța, dna. Rainea Simona.

Art. 2. Adunarea generală a asociaților, în urma exprimării voinței tuturor asociaților, prin vot secret, numește al șaptelea administrator provizoriu, începând cu data de 25.10.2019 și până la data de 25.12.2019, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe dna. Dumitru Lucica, cetățean român

Art. 3. Se împuternicește dna. Gherghiceanu Florentina pentru a semna în numele societății contractul de mandat al dnei. Dumitru Lucica, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr. 5/18.06.2019 (pentru o durată a mandatului de două luni) și actele adiționale de prelungire a duratei mandatului cu ceilalți administratori provizorii numiți conform prezentei hotărâri.



Art. 4. Se împuternicește dl. Corbu Adrian – Președinte al Consiliului de administrație să semneze actul constitutiv al societății în forma actualizată potrivit prezentei hotărâri, inclusiv cu actualizarea duratei mandatului directorului general, conform Deciziei CA nr. 11/23.09.2019.

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

Neacșu Ioana Mihaela

Gherghiceanu Florentina

SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant
AMZAR GHEORGHE

