

HOTĂRĂREA nr. 5/18.06.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 30.05.2019, 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. 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 SA,

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRĂRE:

Art. 1. Adunarea generală a acționarilor ia act de încetarea prin ajungere la termen la data de 23.06.2019 a mandatului următorilor membri ai Consiliului de administrație al Companiei Municipale Iluminat Public București SA: dl. Anastasescu Alexandru Norocel, dl. Corbu Adrian, dl. Smeu Florin Gabriel, dl. Iosub Mihai, dl. Navrapescu Valentin, dna. Boncotă Lenuța, dna. Rainea Simona.

Art. 2. Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței tuturor acționarilor, prin vot secret, alege ca administratori provizorii, începând cu data de 24.06.2019 și până la data de 24.10.2019, 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, următoarele persoane: dl. Corbu Adrian, dl. Smeu Florin Gabriel, dl. Iosub Mihai, dl. Navrapescu Valentin, dna. Boncotă Lenuța, dna. Rainea Simona.


Art. 3. Pentru motive temeinice, mandatul administratorilor poate fi prelungit până la maxim 6 luni, dar nu mai mult de data numirii noilor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Remunerația noilor administratori este de 7.084 lei brut lunar, conform prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, raportat la comunicarea Institutului Național de Statistică din data de 07.06.2019 (câștigul salarial mediu brut pentru luna aprilie 2019).



Art. 5. Se aprobă forma contractului de mandat și se împuternicește dl. Amzăr Gheorghe pentru a semna în numele societății contractele cu administratorii provizorii numiți conform prezentei hotărâri.

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

Neacșu Ioana Mihaela 

Gherghiceanu Florentina 

**SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant
AMZAR GHEORGHE** 