



Compania Municipală
**PROTECȚIE CIVILĂ ȘI
VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**

office@cmpcvb.pmb.ro | Strada Aristide Demetriade, Numărul 2, Sector 1, București
CUI RO 57991310 | Nr. de ord. în registrul comerțului: J40/13027/17.07.2017 | Capital social vărsat 19.504.000 lei



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 28/22.05.2018

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. J40/10327/2017, Cod unic de înregistrare RO 37991310, a avut loc în data de 22.05.2018, ora 10:00, 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. 14 din 22.05.2018 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 situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017, respectiv bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și Notele explicative la situațiile financiare, conform Notei de prezentare a situațiilor financiare nr. 342/15.05.2018.

Art. 2 Se aprobă propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2017, respectiv din profiturile viitoare.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al C.M.P.C.V.B. S.A..

Art. 4 Se aprobă Raportul cenzorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 5 Se împuternicește doamna BĂRBÎNȚĂ NICOLETA-ALINA, director-general, 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 CĂTĂLIN

Secretar AGA - Purice Ciprian