



Compania Municipală
**PROTECȚIE CIVILĂ ȘI
VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.**
office@cmpevb.pmb.ro | Strada Aristide Demetriade, Numărul 2, Sector 1, București
CUI RO 37991310 | Nr. de ord. în registrul comerțului: J40/13027/17.07.2017 | Capital social vărsat 19.504.000 lei



HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 30/22.05.2018

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 11:00, 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 AGEA nr. 15 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 actualizarea Actului Constitutiv prin numirea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al C.M.P.C.V.B. S.A. a:

- d-lui **AMINAI DARIUSH-LUCIAN** cetățean român, născut la data de 01.07.1994 în Mun. București, domiciliat în Mun. București, Str. Spiniș, nr. 2, bl. 105, sc. D, et. 4, ap. 40, Sector 4,



Compania Municipală

PROTECȚIE CIVILĂ ȘI
VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.

office@cmplib.pmb.ro | Strada Aristide Demetriade, Numărul 2, Sector 1, București
CUI RO 37991319 | Nr. de ord. în registrul comerțului: 140/3027/17.07.2017 | Capital social vărsat: 19.504.000 lei



identificat cu CI seria _____ eliberată la data de 22.10.2012 de S.P.C.E.P. Sector 4 , CNP _____ , începând cu data de 22.05.2018. Mandatul de administrator va fi pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit, respectiv pentru perioada 12.09.2017 – 16.07.2019 (până în momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societății, dar nu mai târziu de 16.07.2019).

- d-lui **LUCHIAN FLORIN** cetățean român, născut la data de 03.02.1986 în Mun. București , domiciliat în Mun. București, Sos. Vitan Bârzești, nr. 7D-7E, bl. Corp B, et. 11, ap. 118, Sector 4, identificat cu CI seria _____ eliberată la data de 07.05.2015 de S.P.C.E.P. Sector 4 , CNP _____ începând cu data de 22.05.2018. Mandatul de administrator va fi pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit, respectiv pentru perioada 12.09.2017 – 16.07.2019 (până în momentul declanșării procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere a societății, dar nu mai târziu de 16.07.2019).

Art.2 Se aprobă inserarea siglei C.M.P.C.V.B. S.A. în Actul Constitutiv al Companiei.

Art. 3 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