

**COMPANIA MUNICIPALĂ
SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19
J40/10237/2017, CUI 37829351

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

Nr. 57/ 22.04.2021

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10237/2017, Cod unic de înregistrare 37829351, a avut loc in data de 22.04.2021, ora 10.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentantii **IULIANA ROXANA CANTEA si IONEL PUSCAS**, numti in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.412/21.12.2020 completata de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 26/29.01.2021

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Soseaua Giurgiului nr 260, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **GABRIEL RAU**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 15/04.03.2021

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 27 din 22.04.2021 si prevederile art. 12.11, lit. d si lit i, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

si

In temeiul art. 18 din OUG 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene si art. 111, al. 2, lit e coroboratecu art 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata

**COMPANIA MUNICIPALĂ
SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 19
J40/10237/2017, CUI 37829351

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba numirea unui nou administrator provizoriu, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 22.04.2021 pana la data de 21.08.2021, respectiv domnul Rusescu Laurentiu Gabriel, cetatean roman, identificat cu CI seria [REDACTED] nr [REDACTED], cnp [REDACTED].

Art. 2 Se aproba modelul contractului de mandat pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3 Se aproba remuneratia membrului Consiliului de Administratie la nivelul existent, respectiv 5.300 lei;

Art. 4 Reprezentantii AGA (Iuliana Roxana Cantea, Ionel Puscas, Gabriel Rau) vor semna actele de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Sport pentru Toti Bucuresti S.A.

Art. 5 Se imputernicește dl. Moldovan Mihai – Director General, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

1. MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanti:

IULIANA ROXANA CANTEA

IONEL PUSCAS

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A
Prin reprezentant

GABRIEL RAU

Secretar AGA
Dobr [REDACTED]