

HOTARAREA NR. 7 DIN 11.09.2018

a Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9601/1997, avand C.U.I. 10020943.

Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a avut loc la sediul societatii, pe data de 11.09.2018, ora 16.00.

Presedinte al sedintei este dl. Nitu Mihai – Presedintele C.A. al societatii.

Se constata urmatoarele:

1. Actionarii reprezentand 96,6530% din capitalul social al societatii, care au fost prezenti in data de 11.09.2018, au fost de acord sa tina prezenta sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Toti actionarii prezenti au cunoscut ordinea de zi si nu au dorit sa faca modificari asupra acesteia.

3. La sedinta au participat actionarii reprezentand 96,6530% din capitalul social la data de referinta 11.09.2018, respectiv:

I. **Consiliul local al Primariei Sector 3 Bucuresti**, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191, Bucuresti, Sector 3, CUI RO 4420465, reprezentat de domnii Dobre Alexandru, Pelinaru Cornel si Fatu Adrian conform hotararii nr. 179 din data de 09.05.2017 a Consiliului Local Sector 3, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sector 3 in Adunarea Generala a Actionarilor a A.D.P.B. SA., detinatoare a 81.723 actiuni nominative, subscrise si platite integral, cu o valoare nominala de 170,20 lei fiecare si o valoare nominala totala de 13.909.254,6 lei, reprezentand 96,6530% din capitalul social al societatii.

4. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11.09.2018 au lipsit urmatorii actionari:

II. SOFONEA EUGENIU, [REDACTAT]

[REDACTAT], detinator al 3 actiuni nominative, subscrise si platite integral, cu o valoare nominala de 170,20 lei fiecare si o valoare nominala totala de 510,60 lei, reprezentand 0,0035% din capitalul social al societatii.

III. LUPESCU PAUL, [REDACTAT]

[REDACTAT], detinator al 12 actiuni nominative, subscrise si platite integral, cu o valoare nominala de 170,20 lei fiecare si o valoare nominala totala de 2042,40 lei, reprezentand 0,0142% din capitalul social al societatii.

IV. **S.C. ROSAL GRUP S.A.** cu sediul in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 2-6, Sector 3, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8222/1994, avand C.U.I. 6089555, reprezentata de HORVAT STEFAN, de

[REDACTAT], detinatoare a 2815 actiuni nominative, subscrise si platite integral, cu o valoare nominala de 170,20 lei fiecare si o valoare nominala totala de 479.113 lei, reprezentand 3,3293% din capitalul social al societatii.

Presedintele constatand ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara, trece la votarea ordinii de zi. Aceasta a fost aprobata in unanimitate din cei prezenti.

REZOLUTIA I

I. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat aprobarea raportului consiliului de administratie al ADPB S.A. pentru primul semestru al anului 2018 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru primul semestru al anului 2018.

REZOLUTIA II

II. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat fixarea remunerației convenita membrilor consiliului de administrație al ADPB S.A., respectiv indemnizatia fixa lunara, la suma de 1.500 lei net/luna. Membrii care nu participa la cel puțin o sedinta a Consiliului de Administratie nu vor beneficia de remuneratie. De asemenea actionarii voteaza ca membrii care nu participa la sedintele Consiliului de Administratie au posibilitatea sa imputerniceasca un alt membru CA sa-l reprezinte la sedinta la care acesta absenteaza dar nu mai mult de 3 (trei) ori pe an. In cazul membrilor care nu participa si nici nu imputernicesc un alt membru sa-i reprezinte, acestia nu vor beneficia de remuneratie in luna respectiva.

REZOLUTIA III

III. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat fixarea remunerației convenita Presedintelui Consiliului de Administrație al ADPB S.A., respectiv indemnizatia fixa lunara, la suma de 3.000 lei net/luna.

REZOLUTIA IV

IV. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat fixarea remunerației convenita cenzorilor ADPB S.A. la suma de 1.200 lei net/luna. De asemenea actionarii voteaza ca cenzorii care nu participa la sedintele Consiliului de Administratie sa nu beneficieze de remuneratie in luna respectiva.

REZOLUTIA V

V. Avand in vedere:

1. Hotararea nr. 164 din data de 27.04.2017 a Consiliului Local Sector 3,
2. Hotararea nr. 256 din data de 26.06.2018 a Consiliului Local Sector 3,
3. Prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, au votat, aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administratie ai ADPB S.A.

PRESEDINTELE CONSTATAND ORDINEA DE ZI EPUIZATA, DECLARA SEDINTA INCHISA.

PRESEDINTE C.A. – NITU MIHAI

Semnaturile actionarilor:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, prin Reprezentanti:

DOBRE ALEXANDRU

PELINARU CORNEL

FATU ADRIAN



S.C. ROSAL GRUP S.A. prin HORVAT STEFAN - absent

LUPESCU PAUL – absent

SOFONEA EUGENIU – absent