

HOTARAREA NR. 5 DIN 28.02.2019

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 28.02.2019, ora 16.00.

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

Se constata urmatoarele:

1. Actionarii reprezentand 96,6565% din capitalul social al societatii, care au fost prezenti in data de 28.02.2019, 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 96,6565% din capitalul social la data de referinta 28.02.2019, 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.

II. SOFONEA EUGENIU,

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.

4. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.02.2019 au lipsit urmatorii actionari:

III. LUPESCU PAUL,

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

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 formei contractului de mandat pentru membri Consiliului de Administratie al ADPB S.A. precum si imputernicirea domnului Pelinaru Cornel – reprezentant al Consiliului Local al Primariei Sector 3 Bucuresti in vederea semnarii contractelor de mandat cu noii membri CA.

REZOLUTIA II

II. Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti au votat stabilirea remunerației convenite 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.

DI. SOFONEA EUGENIU se abține de la vot.

REZOLUTIA III

III. Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti au votat stabilirea remunerației convenite Presedintelui Consiliului de Administrație al ADPB S.A., respectiv indemnizatia fixa lunara, la suma de 8.000 lei net/luna.

DI. SOFONEA EUGENIU se abține de la vot.

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