

HOTARAREA NR. 8 DIN 20.05.2019

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 20.05.2019, ora 16.00.

Presedinte al sedintei este dl. Ciobica Marius Daniel – 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 20.05.2019, 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 20.05.2019, 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**, cetatean roman, nascut la data de 28.09.1948 in Cuza Voda, judetul Calarasi, CNP 1480928400429, domiciliat in Bucuresti, str. Danubiu, nr. 1, Bl. 20E, sc. 1, et. 5, ap. 30, sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 467045, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 13.02.2007, 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 20.05.2019 au lipsit urmatorii actionari:

III. **LUPESCU PAUL**, cetatean roman, nascut la data de 04.04.1953 in Targu Ocna, judetul Bacau, CNP 1530404400379, domiciliat in Bucuresti, Str. Gheorghe Dem Teodorescu, nr. 33, Sector 3, identificat cu CI seria RR nr 735193, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 28.03.2011, 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 cetatenie romana, nascut la data de 14.04.1940, in comuna Butoiesti, Judetul Mehedinti, CNP 400414400146, domiciliat in Bucuresti, Bld. Theodor Pallady, nr.5, Bl.X4, sc.4, ap. 173, Sector 3, identificat cu CI seria RR nr. 029891, eliberat de Sectia 13 Politie la data de 31.03.1998, 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 statutară, se trece la votarea ordinii de zi. Aceasta a fost aprobata in unanimitate din cei prezenti.

REZOLUTIA I

Avand in vedere:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2018;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
3. Raportul de audit financiar al societatii ADPB S.A. pentru anul 2018;
4. Prezentarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018,
Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti, au votat aprobarea situatiilor financiare ale S.C. ADPB S.A. pentru anul 2018.

Dl. Sofonea Eugeniu voteaza impotriva.

REZOLUTIA II

Avand in vedere:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2018;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
3. Raportul de audit financiar al societatii ADPB S.A. pentru anul 2018;
4. Situatiile financiare anuale aferente anului 2018 aprobate
si tinand cont ca nu au fost aduse atingeri intereselor societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti, au votat aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Dl. Sofonea Eugeniu voteaza impotriva.

REZOLUTIA III

Avand in vedere:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2018;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
3. Raportul de audit financiar al societatii ADPB S.A. pentru anul 2018;
4. Situatiile financiare anuale aferente anului 2018 aprobate,
Cu majoritate de voturi, actionarii prezenti, au votat aprobarea ca profitul contabil aferent anului 2018 in suma de 1.760.781 lei, in conformitate cu legislatia in vigoare, sa fie repartizat astfel:

- 100.622 lei – rezerva legala;
- 1.660.159 lei – acoperirea partial a pierderii contabile.

Dl. Sofonea Eugeniu voteaza impotriva.

REZOLUTIA IV

Avand in vedere:

1. Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Prevederile Hotărârii Guvernului 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, respectiv în aplicarea Normelor metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016 ;

3. Hotărârea Consiliul de Administrație nr. 15/09.04.2019, hotarare prin care au fost aprobate componenta de management și planul de administrare în integralitate sa, elaborate de catre Directorul General si Consiliului de Administratie al societatii ADPB S.A.;

4. Procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanta purtata intre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al societatii,

Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, au votat aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare si stabilirea componenteii variabile a remuneratiei CA: 0,75% pentru fiecare membru respectiv 1,5% pentru Presedinte din profitul net realizat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

In acest sens se va incheia un act aditional la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administratie; se imputerniceste domnul Pelinaru Cornel – reprezentant al Consiliului Local al Primariei Sector 3 Bucuresti in vederea semnarii actelor aditionale mentionate anterior.

PRESEDINTELE CONSTATAND ORDINEA DE ZI EPUIZATA, DECLARA SEDINTA INCHISA.

PRESEDINTE C.A. -

Semnaturile actionarilor.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, prin Reprezentantii:

DOBRE ALEXANDRU

PELINARU CORNEL

FATU ADRIAN

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

LUPESCU PAUL - absent

SOFONEA EUGENIU

