

## HOTARAREA NR. 12 DIN 27.08.2019

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 27.08.2019, ora 16.00.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se desfasoara conform prevederilor legale in vigoare.

Domnul Pelinaru Cornel, in calitate reprezentant al actionarului majoritar Consiliul Local al Primariei Sector 3 Bucuresti al societății ADPB S.A., l-a imputernicit pe domnul Dobre Alexandru, reprezentant al actionarului majoritar Consiliul local al Primariei Sector 3 Bucuresti al societății ADPB S.A., să il reprezinte si să voteze în numele și pe seama sa la sedința Adunarii Generale a Actionarilor a societății ADPB S.A. din data de 27.08.2019, organizata la adresa Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, conform ordinii de zi.

Se constata urmatoarele:

1. Actionarii reprezentand 96,6530% din capitalul social al societatii, care au fost prezenti in data de 27.08.2019, 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 96,6530% din capitalul social la data de referinta 27.08.2019, respectiv:

**I. Consiliul local al Primariei Sector 3 Bucuresti**, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudești nr. 191, Bucuresti, Sector 3, CUI RO 4420465, reprezentat de domnii Dobre Alexandru si Pelinaru Cornel 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 27.08.2019 au lipsit urmatorii actionari:

**II. SOFONEA EUGENIU**, cetatean roman,

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**, cetatean roman,

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, cetatean roman,

, 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.

Constatandu-se ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara, se 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** stabilirea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație al ADPB S.A., respectiv indemnizatia fixa lunara, la suma de 1.800 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 II**

**II. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat** stabilirea remunerației convenite Presedintelui Consiliului de Administrație al ADPB S.A., respectiv indemnizatia fixa lunara, la suma de 12.000 lei net/luna.

#### **REZOLUTIA III**

**III. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat** stabilirea remunerației convenite cenzorilor ADPB S.A, la suma de 1.500 lei net/luna.

#### **REZOLUTIA VI**

**VI. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au votat aprobarea** rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a planului de investitii si reparatii al societatii ADPB S.A. pentru anul 2019, conform documentelor prezentate.

**CONSTATANDU-SE CA ORDINEA DE ZI ESTE EPUIZATA, SE DECLARA SEDINTA INCHISA.**

**PRESEDINTE C.A.**

Semnaturile actionarilor:

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, prin Reprezentanti:**

**DOBRE ALEXANDRU**

**PELINARU CORNEL prin imputernicit DOBRE ALEXANDRU**

**S.C. ROSAL GRUP S.A. prin HORVAT STEFAN – absent**

**LUPESCU PAUL – absent**

**SOFONEA EUGENIU –absent**

