

HOTĂRÂREA nr. 6/10.09.2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Municipale Iluminat Public București S.A., legal constituită și întrunită statutar în ședință extraordinară în data de 10.09.2019, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 și al art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA, la adunare fiind prezenți acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,9994 % din capitalul social, reprezentat conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.04.2017 prin dna. Neacșu Ioana Mihaela și dna. Gherghiceanu Florentina

2. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0,0006 % din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA prin dl. Amzar Gheorghe, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București SA,

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 459/27.08.2019 prin care s-a aprobat schimbarea formei juridice a Companiei Municipale Iluminat Public București SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, precum și mandatarea reprezentanților acționarului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății schimbarea formei juridice a societății și aprobarea Actului constitutiv actualizat,

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

Art. 2. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L., astfel:

I. În tot cuprinsul Actului constitutiv, se vor produce următoarele înlocuiri:

"acționar" cu "asociat", "acțiune" cu "parte socială", "S.A." cu "S.R.L.", "adunare generală ordinară" cu "adunare generală", "adunare generală extraordinară" cu "adunare generală".

II. Se menționează la art. 18.4 directorul general al societății, dl. Nicolaide Adrian identificat cu CI seria RT nr. 754519 emisă de SPCEP S6 bir.nr.4, la data de 12.04.2010, CNP 1760411443028, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data de 04.06.2019, dar nu mai mult de data numirii unui Director General în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

III. Se menționează la art. 21.6 că în perioada 14.05.2018 – 14.05.2021 auditor financiar este DBF EXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul în Galați, B-dul Dunărea, nr. 21, Bl. H3, Et.3, Ap.50, județul Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J17/739/2015, având codul de înregistrare fiscală 34630736, reprezentat prin Manolescu Florin născut la data de 18.11.1973, în loc. Galați, jud. Galați.

IV. Se actualizează art. 15.2, urmând a avea următorul conținut:

15.2. Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își exercită puterile împreună. Membrii Consiliului de administrație cu mandat în perioada 24.06.2019 – 24.10.2019 sunt:

- NAVRAPESCU VALENTIN, cetățean român,

[REDACTED]
- IOSUB MIHAI, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]

- SMEU FLORIN-GABRIEL, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]

- BONCOTA LENUTA, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]

- CORBU ADRIAN, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]

- RAINEA SIMONA, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]

V. Pentru a fi puse în acord cu legislația privind societățile cu răspundere limitată, se modifică următoarele articole:

1. Art. 7.3 se elimină.

2. Lit. c) a art. 8.1 se elimină.

3. Art. 10.2 se elimină.

4. Art. 11.6 și 11.7 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.6. *Transferul părților sociale ale societății către persoane din afara societății va fi aprobat de Adunarea Generală a Asociaților în prezența și cu votul favorabil al asociaților ce dețin 3/4 din capitalul social.*

11.7. *Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.*

5. Art. 12.2 se modifică și va avea următorul conținut:

12.2. *Adunările Generale se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.*

6. Art. 12.4 se modifică și va avea următorul conținut:

12.4. *Convocarea adunării se va face cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.*

7. Art. 12.5 se elimină.

8. Art. 12.7 se modifică și va avea următorul conținut:

12.7. *Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată de Consiliul de Administrație. Asociatul sau asociații care dețin împreună cel puțin o pătrime din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să convoace Adunarea Generală arătând scopul acestei convocări.*

9. Lit. A) Adunarea Generală Ordinară (ce precedă art. 12.11) se elimină.

10. Art. 12.11 se modifică și va avea următorul conținut:

12.11. *Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:*

a) *discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;*

b) *solicita revizuirea și aproba planul de administrare al administratorilor societății;*

c) *numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și cenzorii societății; alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor va fi făcută din lista de persoane propusă de asociați;*

- d) aprobă și încheie contractele de administrare ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- h) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății cărora li s-au delegat atribuții de conducere în conformitate cu prezentul act constitutiv, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- q) aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- r) aprobă mutarea sediului societății;
- s) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui;
- ș) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- t) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- ț) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- u) hotărăște dizolvarea anticipată a societății;
- v) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- x) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale.

11. Art. 12.12 se modifică și va avea următorul conținut:

12.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența asociaților care să dețină cel puțin jumătate din numărul părților sociale. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu un număr de voturi care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul de părți sociale ale asociaților prezenți sau reprezentați. Dispozițiile prezentului articol se aplică inclusiv hotărârilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

12. Lit. B) Adunarea Generală Extraordinară (ce precedă art. 12.15) se elimină.

13. Art. 12.15 și 12.16 se elimină.

14. Art. 12.19 se modifică și va avea următorul conținut:

12.19. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație considera necesar, precum și la cererea asociaților reprezentând cel puțin o pătrime din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

15. Art. 14.1 se modifică și va avea următorul conținut:

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența asociaților reprezentând cel puțin jumătate din numărul părților sociale, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu un număr de voturi care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul de părți sociale ale asociaților prezenți sau reprezentați;

16. Art. 14.2 se elimină.

17. Art. 15.1 se modifică și va avea următorul conținut:

15.1. Societatea va fi administrată de un număr de 7 administratori, ce formează Consiliul de administrație.

18. Art. 18.1 și 18.6 se elimină.

19. Art. 18.7 se modifică și va avea următorul conținut:

18.7. În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății este numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în conformitate cu art. 18.4.

20. Art. 20.12 se modifică și va avea următorul conținut:

20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală.

21. Art. 21.5 se modifică și va avea următorul conținut:

21.5. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul asociaților;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 3. Se împuternicește dl. Adrian Corbu - Președintele Consiliului de administrație - să semneze forma actualizată a actului constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:

Neacșu Ioana Mihaela

Gherghiceanu Florentina



SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant

AMZAR GHEORGHE