



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
NR. 23 DIN 25.04.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A, cu sediul în Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 și 7, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 25.04.2018 ora 15.00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat prin consilieri dl. Doicin Cristian Vasile și dl. Ionescu Tudor Tim, conform H.C.G.M.B nr. 22/30.01.2017,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul în Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de D-na Popa Simona Mariana, conform hotărârii AGA nr. 55/06.04.2017

În temeiul Actului Constitutiv și al Legii 31/1990 privind societățile – actualizată,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba revocarea din funcțiile de administratori, membri ai Consiliului de Administrație a d-lui Petrescu Marius, a D-lui Radulescu Stefan și a D-nei Dorobantu Georgeta.

Art. 2. Se numesc în funcțiile de administratori, membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 14 luni, respectiv de la data de 25.04.2018 până la data de 25.06.2019, următoarele persoane:

- **COTENESCU MONICA ADINA,**

- **CARATAS VASILICA,**

- **VRUBLEVSCHI VLAD,**

Art. 3. Actul constitutiv al societății va fi actualizat cu modificările prevăzute în prezenta hotărâre.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Ionescu Tudor Tim

Intocmit: Secretar

Amzi Ana Gabriela