

**HOTĂRĂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII**  
**TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A**  
**NR. 24 DIN 25.04.2018**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A**, cu sediul în București, 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 deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, cu sediul în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București 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 București, 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,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă ca pentru noii membri ai Consiliului de Administrație să se păstreze valoarea indemnizației stabilită pentru administratori conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/07.08.2017.

**Art. 2.** Se aprobă ca societatea să calculeze, să colecteze și să achite taxele, impozitele și contribuțiile legale la fonduri speciale astfel încât sumele stabilite la art. 1 să rămână nemodificate.

**Art. 3.** Se desemnează dl. consilier Doicin Cristian Vasile să semneze în numele societății contractele de mandat cu persoanele numite în funcția de Administratori – membri ai Consiliului de Administrație.

**Art. 4.** Se aprobă menținerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a d-nei Dumitru Lucica, numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/07.08.2017.

**ACTIONARI:**  
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
Prin consilieri  
Doicin Cristian Vasile

**Societatea SERVICE CICLOP S.A**  
Prin reprezentant  
Popa Simona Mariana

Ionescu Tudor Tim

**Intocmit: Secretar**  
Amzi Anz Gabriela