

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 și 7, sector 5 Bucuresti
J40/13076/2017 CUI 37992692

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
NR. 18 DIN 12.12.2017**

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 Comertului Ilfov sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 12.12.2017 ora 14.00 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 Comertului 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 comerciale – actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă emiterea unui număr de 252.400 acțiuni noi, nominative, emise în formă dematerializată, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, în vederea majorării capitalului social al societății.

Art. 2. Se aprobă emiterea spre subscriere a unui număr de acțiuni noi către acționarul Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, în vederea participării la majorarea capitalului social al societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.

Art. 3. Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr 31/1990 actualizată.

Art. 4. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație să efectueze demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

ACTIONARIILOR:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu

Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Intocmit: Secretar Tehnic

Amzi Ana Gabriela