



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
NR. 22 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 deținând 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 consilierii 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 Raportul Comisiei de Cenzori privind gestiunea societății, conducerea evidenței contabile și întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2017.

Art. 2. Se aproba Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art. 3. Se aproba bilanțul societății la data de 31.12.2017

Art. 4. Se aproba contul de profit și pierdere la data de 31.12.2017.

Art. 5. Se aproba ca pierderea societății înregistrată în anul 2017 să fie recuperată din profitul anului 2018.

Art. 6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2017.

Art. 7. Publicarea și înregistrarea situațiilor financiare la autoritățile competente va fi dusă la îndeplinire de departamentele specializate din cadrul societății.

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