HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
NR. 28 DIN 04.10.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 si 7, sector 5, si punct de lucru in Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14-16 bl. MY4, parter, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 04.10.2018 ora 14.00 si s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in 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 si dl. Ionescu Tudor Tim, conform H.C.G.M.B nr. 22/30.01.2017,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentata de D-na Popa Simona Mariana, conform hotararii AGA nr. 55/06.04.2017

In temeiul Actului Constitutiv si al Legii 31/1990 privind societatile – actualizata si

Avand in vedere: Cererea de demisie din functia de administrator formulata de d-na administrator Dumitru Lucica si inregistrata sub nr. 991/03.04.2018

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba revocarea din functia de administrator a d-nei Dumitru Lucica ca urmare a cererii de demisie formulata de aceasta.

Art. 2. Pana la numirea unei persoane care sa ocupe functia de membru al Consiliului de Administratie, acesta va functiona cu 4 membri, respectiv administratorii ramasi

Art. 3 Se mandateaza dl administrator Vrublevschi Vlad sa realizeze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului.

ACTIONARII:

MUNICIPIUL BUCURESTI
Prin consilieri
Doicin Cristian Vasile
[redacted]
Ionescu Tudor Tim [redacted]

Societatea SERVICE CICLOP S.A
Prin reprezentant
Popa Simona Mariana
[redacted]

Intocmit: Secretar
Amzi Ana Gabriela [redacted]