

HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 34 DIN 05.02.2019

Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. Baba Novac nr.9, sector 3 și punct de lucru în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.14-16, bl.My4, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 05.02.2019 ora 17:00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalul social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București 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 București, Șos. 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 – art.13 lit.B pct.13.19, al Legii nr.31/1990 privind societățile – art.117 și 121, aprobând convocarea și hotărând renunțarea la formalitățile de convocare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă revocarea din funcția de secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor a doamnei Amzi Ana Gabriela numită prin hotărârea AGA nr.4/07.08.2017.

Art.2 Se aprobă numirea în funcția de secretar tehnic a domnului Florin Luchian, [REDACTED], având aceeași indemnizație și aceleași atribuții ca cele ale doamnei Amzi Ana Gabriela stabilite prin hotărârea AGA nr.4/07.08.2017.

Art.3 Registrul hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi predat noului secretar în termen de 15 de zile, prin proces verbal de predare-primire în care se vor consemna documentele predate de către doamna Amzi Ana Gabriela.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor Tim

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Întocmit: Secretar Tehnic

Luchian Florin