

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 35 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 la 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 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, 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 modificarea corespunzătoare a duratei mandatului doamnei Neculae Simona prevăzută la punctul 1 din Hotărârea A.G.A. nr.31/22.01.2019, dar și ale celorlați administratori, până la aceeași dată, respectiv 17.07.2019.

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