

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

#### SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 36 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 punctului 16.3 din Actul Constitutiv al Societății se completează cu următoarea sintagmă "de la data înregistrării societății" și va avea următoarea formulare:

"Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data înregistrării societății."

### 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