

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 39 DIN 27.03.2019

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 27.03.2019 ora 10:00 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. J40/2545/1999, 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. Largirea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- 4211 Lucrari de constructii a drumurilor și autostrazilor;
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata și subterane;
- 4213 Constructia de poduri și tuneluri;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5229 Alte activități anexe transporturilor;

Art.2. Actul constitutiv al societatii va fi actualizat cu modificarile prevazute in prezenta hotarare.

ACȚIONARIILOR:

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