

T.C.M.B

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A
Str. Johann Gutenberg nr. 1, cam 5 si 7, sector 5 Bucuresti
J40/13076/2017 CUI 37992692

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A

NR. 4 DIN 07.08.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A**, cu sediul in Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1, cam. 5 si 7, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc la data de 07.08.2017 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, str. Gen. Ghe. Magheru nr. 6-8, sector 1, 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 dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata,

HOTARASTE

Art. 1. Numirea in functia de secretar tehnic al sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, d-na Amzi Ana Gabriela, domiciliata :

Art. 2. In calitate de secretar tehnic, d-na Amzi Ana Gabriela va verifica lista de prezenta a actionarilor, va da citire ordinii de zi a sedintelor, va intocmi si semna procesul verbal al sedintelor, va consemna si semna hotararile adoptate in cadrul sedintelor si va tine registrul hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor Tim

Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Intocmit: Secretar Tehnic

Amzi Ana Gabriela