

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 40 DIN 17.04.2019

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 17.04.2019 ora 15:30 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 aproba Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 2. Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori privind gestiunea societatii si intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2018.

Art. 3. Se aproba bilantul societatii la data de 31.12.2018.

Art. 4. Se aproba ca pierderea societatii inregistrata in anul 2018 sa fie recuperata din profitul anului 2019.

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2018.

Art. 6. Publicarea si inregistrarea situatiilor financiare la autoritatile competente va fi dusa la indeplinire de departamentele specializate din cadrul societatii.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Va

Ionescu Tudor

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Întocmit: Secretar Tehnic

Luchian Florin