

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A. NR. 42 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 bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 astfel cum acesta a fost prezentat prin nota de fundamentare si anexele 1-5, avand urmatoarea structura:

-Venituri: 62.108 mii lei

-Cheltuieli totale: 62.060 mii lei, din care

- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 33.137 mii lei
- Cheltuieli cu impozite, taxe si contributii: 158 mii lei
- Cheltuieli cu personalul: 26.285 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare: 2.480 mii lei

-Rezultatul activitatii: Profit brut 48 mii lei

-Cheltuieli cu investitiile: 26.583,34 mii lei

Art. 2. Pentru realizarea demersurilor legale privind aprobarea bugetului de catre Autoritatea Tutelara, se imputernicește dl. Corbu Mihai Robert in calitate de Director General al societatii.

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin consilieri

Doicin Cristian Vasile

Ionescu Tudor Tim

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Popa Simona Mariana

Întocmit: Secretar Tehnic

Lucrețiu Pătrășcanu